

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. è indetta per il giorno 9 ottobre 2015 alle ore 10, in prima convocazione, presso i locali della Fiera di Brescia, in Brescia, Via Caprera n. 5 e, in seconda convocazione, per il giorno

10 OTTOBRE 2015, ALLE ORE 9,30

presso i locali della Fiera di Brescia, in Brescia, Via Caprera n. 5, per deliberare e discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

Proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo statutario: delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

Proposta di modifica del Regolamento Assembleare: delibere inerenti e conseguenti.

In conformità all'art. 24 dello Statuto Sociale, è stata predisposta l'attivazione di sistemi di collegamento a distanza dalle strutture in appresso indicate, che saranno dotate dei presidi necessari a garantire (i) l'identificazione dei soggetti legittimati a intervenire, (ii) la possibilità per essi di assistere ai lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni nonché (iii) la sicurezza delle comunicazioni, presso:

- il Centro Congressi Giovanni XXIII in Bergamo, Viale Papa Giovanni XXIII n. 106;
- il Centro Direzionale della Banca Popolare di Ancona in Jesi, Via Don A. Battistoni n. 4;
- il PalaBREBanca, in Cuneo, Via Viglione s.n.;
- Sala Conferenze della Banca Popolare Commercio Industria in Milano, Via F.lli Gabba n. 1.

Tali collegamenti, ai sensi della citata disposizione statutaria, consentiranno ai Soci che non intendano recarsi presso il luogo di convocazione in Brescia, Via Caprera n. 5 - e che pertanto, **non intendano prendere la parola e partecipare alla discussione** - di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere durante lo svolgimento dell'Assemblea, al momento della votazione, il proprio voto.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE

Il capitale sociale di UBI Banca S.c.p.A. (di seguito anche la "Banca") sottoscritto e versato è pari a Euro 2.254.371.430,00, suddiviso in n. 901.748.572 azioni. UBI Banca, alla data del presente avviso, possiede n. 1.431.829 azioni proprie. Il numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto in Assemblea è pari a n. 81.904.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

Per l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto è necessario che la qualità di socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a Libro Soci.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione indirizzata alla Banca, effettuata - ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto e attestante la titolarità di almeno 250 (duecentocinquanta) azioni. Al riguardo possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i Soci per i quali detta comunicazione sia stata effettuata alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione vale a dire entro il 6 ottobre 2015 (compreso). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della normativa vigente dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e della trasmissione della comunicazione sopra indicata.

Si ricorda che ciascun socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può esercitarlo per corrispondenza.

Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro socio avente diritto di intervenire in Assemblea, con firma autenticata ai sensi di legge ovvero da Dirigenti, Responsabili di Succursale di UBI Banca, di altre banche del Gruppo UBI Banca, dall'intermediario che rilascia la comunicazione per il diritto di intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al socio da una delle banche del Gruppo UBI Banca ovvero il modulo di delega reperibile sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci). La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio

di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza o ai dipendenti della Banca, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, né alla società di revisione legale alla quale sia stato conferito il relativo incarico o al responsabile della revisione legale dei conti della Banca, né a soggetti che rientrino in una delle altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio è pari a 10 (dieci).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di soci non inferiore a un quarantesimo del numero complessivo dei soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea alla data della richiesta può chiedere con domanda scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le sottoscrizioni dei soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Banca o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

La domanda scritta deve essere presentata con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- presso il "Servizio Rapporti con i Soci" della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, entro le ore 17,00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di convocazione;
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo "soci.comunicazioni@pecgruppuubi.it", entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di convocazione allegando i documenti in formato pdf con firma digitale.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di UBI Banca, sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci), depositata presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio denominato "1info" (www.1info.it) nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

I Soci avranno facoltà di prendere visione e ottenere copia della predetta documentazione alle condizioni di legge, previa richiesta al "Servizio Rapporti con i Soci".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF e ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale, sul sito internet di UBI Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci) e su giornali quotidiani (Il Sole 24 Ore e MF). È altresì trasmesso a Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio denominato "1info" (www.1info.it) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

DIRITTO DI RECESSO

La trasformazione di UBI Banca in Società per Azioni comporta il diritto di recesso per coloro che non concorreranno all'approvazione della relativa deliberazione.

I soggetti legittimati potranno esercitare il diritto di recesso inviando una comunicazione a mezzo di raccomandata a/r alla sede legale di UBI Banca entro e non oltre 15 (quindici) giorni successivi alla data di iscrizione della deliberazione dell'assemblea straordinaria presso il Registro delle Imprese di Bergamo.

La notizia dell'avvenuta iscrizione della delibera sarà pubblicata sui quotidiani Il Sole 24 Ore e MF e sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it).

Al riguardo si comunica che il valore unitario di liquidazione delle azioni UBI Banca eventualmente oggetto di recesso è reso noto contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione ed è calcolato, in conformità con quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Bergamo, 9 settembre 2015

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Franco Polotti