

UBI Banca

UNIONE DI BANCHE ITALIANE

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8

Sedi operative: Brescia e Bergamo. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2

Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2

Capitale Sociale Euro 2.440.750.987,50

Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AVVISO

STIPULA ATTI DI FUSIONE IN UBI BANCA DI BANCA POPOLARE DI BERGAMO, BANCA POPOLARE DI ANCONA, BANCA CARIME, BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB E BANCA DI VALLE CAMONICA

Si informa che, in data 2 febbraio 2017, sono stati stipulati i quattro atti di fusione relativi alla fusione per incorporazione nella Capogruppo UBI Banca S.p.A. ("UBI Banca") di (i) Banca Popolare di Bergamo S.p.A. ("BPB"), (ii) Banca Popolare di Ancona S.p.A. ("BPA"), (iii) Banca Carime S.p.A. ("Carime") e (iv) Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. ("BBS") e di Banca Valle Camonica S.p.A. ("BVC").

I suddetti atti prevedono che le fusioni acquistino efficacia verso i terzi a far data dal 20 febbraio 2017, subordinatamente alle relative iscrizioni presso i competenti Registri delle Imprese. Gli effetti contabili e fiscali delle fusioni decorreranno invece dal 1° gennaio 2017.

Con effetto dalla predetta data di efficacia verso i terzi, tutte le azioni di BPA, Carime e BVC detenute dai soci diversi da UBI Banca – e, quanto alle azioni di BVC, escluse le azioni detenute da BBS - saranno annullate e concambiate con nuove azioni di UBI Banca, sulla base dei seguenti rapporti di cambio così come previsti dal progetto di fusione di cui all'art. 2501 ter c.c.:

- n. 6,0815 azioni di UBI Banca per ogni n. 1 azione di BPA
- n. 0,1651 azioni di UBI Banca per ogni n. 1 azione di Carime
- n. 7,2848 azioni di UBI Banca per ogni n. 1 azione di BVC.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Le azioni di BPA, Carime e BVC detenute da UBI Banca - e, quanto alle azioni di BVC, anche le azioni detenute da BBS - saranno invece annullate senza concambio.

L'intero capitale sociale di BPB e BBS sarà invece annullato senza concambio, in quanto detenuto da UBI Banca.

Alla data di efficacia verso i terzi, le nuove azioni UBI Banca saranno messe a disposizione per il tramite degli intermediari aderenti a Monte Titoli e avranno le stesse caratteristiche di quelle di UBI Banca già quotate.