

Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.

Comunicazione dello **scioglimento** ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 131 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in seguito all'esito positivo dell'Offerta pubblica di scambio preventiva volontaria (OPS) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di UBI Banca S.p.A. lanciata da parte di Intesa Sanpaolo, ivi incluse pertanto quelle concernenti il patto parasociale denominato "Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A." relativo ad azioni ordinarie di

UBI BANCA S.p.A. (di seguito anche "UBI Banca")

Premesso che

- a) In data 17 febbraio 2016 è stato stipulato un accordo (il **Patto**) per la costituzione di un **Sindacato** azionario (il Sindacato) tra soci di UBI Banca S.p.A. avente la finalità di rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci nell'ottica di sviluppo della Banca, derivata dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite scpa nel rispetto dei principi, tradizionalmente perseguiti, e dei valori che caratterizzano la Banca e il suo legame con i territori di (storico) insediamento;
- b) In data 6 luglio 2016, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Capigruppo del "Patto", sono variati il numero di azioni apportate al "Patto", il numero dei partecipanti e il numero dei Gruppi di partecipanti, come di seguito precisato: (i) numero di azioni apportate al "Patto" 112.714.507 (in precedenza 107.765.134), (ii) numero dei partecipanti 175 (in precedenza 173) e (iii) numero dei Gruppi 40 (in precedenza 39);
- c) In data 18 novembre 2016 è stato modificato il testo del Patto;
- d) In data 12 dicembre 2016, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Capigruppo del "Patto", è variato il numero di azioni apportate al "Patto" come di seguito precisato: numero di azioni apportate al "Patto" 132.730.876 (in precedenza 112.814.507);
- e) In data 25 gennaio 2017, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Capigruppo del "Patto", sono variati il numero di azioni apportate al "Patto" e il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al "Patto" 133.430.876 (in precedenza 132.730.876), (ii) numero dei partecipanti 176 (in precedenza 175) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);
- f) In data 12 settembre 2017, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Capigruppo del "Patto", sono variati il numero di azioni apportate al "Patto" e il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al "Patto" 149.087.616 (in precedenza 133.430.876), (ii) numero dei partecipanti 179 (in precedenza 176) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);
- g) In data 14 febbraio 2018, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Capigruppo del "Patto", sono variati il numero di azioni apportate al "Patto" e il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al "Patto" n. 148.133.159 (in

- precedenza n. 149.087.616), (ii) numero dei partecipanti 174 (in precedenza 179) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);
- h) In data 3 settembre 2018, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Capigruppo del "Patto", sono variati il numero di azioni apportate al "Patto" e il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al "Patto" n. 142.992.113 (in precedenza n. 148.133.159), (ii) numero dei partecipanti 172 (in precedenza 174) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);
- i) In data 30 gennaio 2019, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Capigruppo del "Patto", è stato modificato il testo del Patto e, non essendo intervenute disdette, ne è stata prorogata la durata al 10 febbraio 2022 (in precedenza 10 febbraio 2019). Sono altresì variati il numero di azioni apportate al "Patto", il numero dei partecipanti e il numero dei Gruppi di partecipanti, come di seguito precisato: (i) numero di azioni apportate al "Patto" n. 143.492.113 (in precedenza n. 142.992.113), (ii) numero dei partecipanti 173 (in precedenza 172) e (iii) numero dei Gruppi 41 (in precedenza 40);
- j) A seguito della richiesta di adesione di un nuovo membro e della comunicazione di riorganizzazione interna di un gruppo, che saranno ratificate ufficialmente con la prima Assemblea successiva al 1° gennaio 2020, varieranno il numero di azioni apportate al Patto, il numero dei partecipanti ed il numero dei gruppi: (i) numero di azioni apportate al "Patto" n. 87.871.626 (in precedenza n. 85.871.626), (ii) numero dei partecipanti 168 (in precedenza 166) e (iii) numero dei Gruppi 38 (in precedenza 37). Il totale delle azioni possedute dagli aderenti al Sindacato, ivi incluse quelle non apportate, ammonterà a complessive n. 95.722.705 azioni pari all'8,37% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca;
- k) In data 17 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo ha comunicato la sua intenzione di promuovere un'offerta pubblica di scambio preventiva volontaria (OPS) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di UBI Banca S.p.A., dandone comunicazione al mercato;
- l) Nella finestra temporale dal 6 luglio 2020 al 30 luglio 2020 prevista per l'adesione all'offerta, l'OPS ha raccolto il 90,21% di adesioni;
- m) In data 3 agosto 2020 è stato comunicato il dato definitivo delle adesioni, pari al 91%, con contestuale avveramento delle condizioni previste con riferimento all'offerta e, pertanto, ritiro di tutte le azioni in circolazione da parte di Intesa Sanpaolo.

Ai sensi dell'art. 131 del Regolamento Emittenti, si rende necessario comunicare lo scioglimento del Patto di Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A..

Tutto ciò premesso,

Si comunica che il Patto di Sindacato Azionisti UBI S.P.A. in data odierna, 05.08.2020, darà avvio alla fase di scioglimento del Patto stesso.

Brescia, 5 Agosto 2020