



UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI

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 2.843.177.160,24
Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n.03053920165
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane Società per azioni è indetta per il giorno

Venerdì 19 OTTOBRE 2018 alle ore 9,30

in unica convocazione, presso la Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via Lunga, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria

Approvazione di un nuovo Statuto sociale in relazione all'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo: delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

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

* * *

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso il capitale sociale di Unione di Banche Italiane Società per azioni (di seguito anche la "Banca" o la "Società")

deliberato, sottoscritto e versato è pari a Euro 2.843.177.160,24, suddiviso in n. 1.144.285.146 azioni ordinarie prive di valore nominale. Sempre alla data del presente avviso UBI Banca possiede n. 5.169.009 azioni proprie.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Banca, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione; tale comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), è effettuata alla Banca dall'intermediario autorizzato, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**10 ottobre 2018** - "**record date**").

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Banca solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **16 ottobre 2018**. Resta tuttavia 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.

Si ricorda che ogni azione attribuisce il diritto a un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

INTERVENTO E VOTO PER DELEGA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, mediante delega, con facoltà di utilizzare il fac-simile di modulo di delega disponibile nel sito internet "www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci ottobre 2018".

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 82/2005.

La delega può essere notificata mediante posta elettronica, all'indirizzo "notifica.delega@ubibanca.it".

Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA BANCA

La delega può essere altresì conferita gratuitamente - con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno - a Computershare S.p.A. quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (e quindi entro il **17 ottobre 2018**). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo che sarà reso disponibile nel sito internet "www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci ottobre 2018". Il modulo di delega, qualora necessario, sarà trasmesso in forma cartacea a chi ne farà richiesta a Computershare S.p.A., al n. tel. 011.0923200, o al Servizio Affari Societari della Banca al n. 035/3922312.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato, entro il suddetto termine del **17 ottobre 2018**, con una delle modalità indicate nello stesso modulo di delega.

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

In base all'art. 126-*bis* del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, con domanda scritta ed entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **24 settembre 2018**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda scritta deve pervenire con una delle seguenti modalità:

- consegna presso il "Servizio Affari Societari" della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, **entro le ore 17,00 del 24 settembre 2018;**
- invio a mezzo raccomandata a "Servizio Affari Societari" - UBI Banca S.p.A. in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, **entro il 24 settembre 2018;**
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all' indirizzo "soci.comunicazioni@pecgruppoubi.it", allegando i documenti in formato pdf con firma digitale **entro il 24 settembre 2018.**

La domanda dovrà essere corredata da una relazione che riporti la motivazione della proposta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la titolarità della partecipazione azionaria; qualora abbiano richiesto al proprio intermediario il rilascio di detta comunicazione, sarà sufficiente riportare nella domanda i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o l'eventuale presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero entro il **4 ottobre 2018**), nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o la presentazione di ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni degli Organi Sociali.

Si rammenta che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza ovvero sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **16 ottobre 2018**. Le domande possono essere trasmesse mediante consegna al Servizio Affari Societari in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, o mediante posta elettronica all'indirizzo "domande.assemblea@ubibanca.it".

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; qualora abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta nei modi di legge, al più tardi durante l'Assemblea. La Banca potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca in Bergamo - Piazza Vittorio Veneto n. 8, sul sito *internet* della Banca (www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci ottobre 2018) e sul meccanismo di stoccaggio denominato "linfo" (www.linfo.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 Affari Societari" della Banca in Bergamo - Piazza Vittorio Veneto n. 8.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF e ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Banca (www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci ottobre 2018), per estratto sui giornali quotidiani ("Il Sole 24 Ore", "MF" e "Financial Times") e sul meccanismo di stoccaggio

denominato "linfo" (www.linfo.it) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati personali è Unione di Banche Italiane Società per azioni. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è fornita sul sito www.ubibanca.it.

Bergamo, 14 settembre 2018

F.to: Il Presidente del Consiglio di Gestione
Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi Moratti