

## AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

**Bergamo, 1 marzo 2019** – Si segnala che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono disponibili presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “linfo” ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)) e sul sito internet della Banca ([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) – sezione Soci) le seguenti relazioni relative agli argomenti posti ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria convocata per il giorno 12 aprile 2019 in unica convocazione presso la Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo Via Lunga:

- Punto 1) Proposta di destinazione dell’utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2018 e di distribuzione del dividendo, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
- Punto 2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019/2020/2021 sulla base di liste di candidati presentate dai Soci; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Punto 4) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale nel testo approvato dall’Assemblea del 19 ottobre 2018.
- Punto 5) Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a breve termine (annuale) della retribuzione del “Personale più rilevante” in strumenti finanziari; proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione.
- Punto 6) Proposta in ordine ai criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica.
- Punto 7) Proposta di definizione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1 per il “Personale più rilevante” del Gruppo UBI Banca.

La Relazione Finanziaria Annuale di cui all’art. 154-ter del TUF e la relazione di cui al punto 3 dell’ordine del giorno dell’Assemblea (*Relazione sulla remunerazione, anche ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2019 del Gruppo UBI Banca e dell’informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione nell’esercizio 2018*) verranno messe a disposizione nei termini previsti dalla vigente normativa.

Si segnala che è stata resa disponibile, sempre con le modalità sopra indicate, la documentazione inerente l’argomento di cui punto 2 dell’ordine del giorno (*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019/2020/2021 sulla base di liste di candidati presentate dai Soci; deliberazioni inerenti e conseguenti*).

\* \* \*

Si comunica che, in ottemperanza alla vigente normativa, è stato reso disponibile presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “linfo” ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)) e sul sito internet della Banca ([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) – sezione Soci) lo Statuto Sociale che troverà applicazione con il prossimo rinnovo degli organi sociali, ad eccezione delle previsioni che regolano la composizione e i requisiti stabiliti per il Consiglio di Amministrazione (Articoli 20 e 21) e l’elezione del Consiglio di Amministrazione (Articolo 22), che trovano applicazione fin dalla data di convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali.

**Per ulteriori informazioni:**  
**UBI Banca Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities**  
**Tel.+39 030 2473479 - 2473727**  
**email: [affari.societari@ubibanca.it](mailto:affari.societari@ubibanca.it)**

## NOTICE OF THE PUBLICATION OF DOCUMENTS

**Bergamo, 1<sup>st</sup> March 2019** – We report that, in accordance with current regulations in force, the following reports, relating to items 1, 2, 4, 5, 6 and 7 on the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting convened for 12<sup>th</sup> April 2019 in a single call, at the Nuova Fiera di Bergamo in Via Lunga, Bergamo, are available at the registered office, on the authorised storage facility entitled "1info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)) and on the website of the Bank ([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) – *Shareholders Section*):

- Point 1) Proposal for the allocation of profits for the year relating to the financial statements as at and for the year ended 31<sup>st</sup> December 2018 and the distribution of a dividend, following the presentation of the separate and consolidated financial statements as at and for the year ended 31<sup>st</sup> December 2018.
- Point 2) Appointment of members of the Board of Directors and the Management Control Committee for the years 2019-2020-2021 on the basis of slates of candidates submitted by Shareholders;
- Point 4) Determination of remuneration for members of the Board of Directors in accordance with Art. 23 of the text of the Articles of Association approved by a Shareholders' Meeting on the 19<sup>th</sup> October 2018.
- Point 5) Remuneration schemes based on financial instruments: proposal to pay a portion of the short-term (annual) variable component of remuneration for "Identified Staff" in financial instruments; proposal to authorise the purchase and the disposal of treasury shares to service the incentive scheme.
- Point 6) Proposal regarding the criteria and limits for determining remuneration to be agreed in the event of the early termination of an employment relationship or early retirement from corporate office.
- Point 7) Proposal for the definition of the ratio of fixed to variable components of remuneration up to a limit of 2:1 for the "Identified staff" of the UBI Banca Group.

The Annual Financial Report pursuant to Art. 154-ter of the Consolidated Finance Law and the report pursuant to item 3 on the agenda of the Shareholders' Meeting (*Report on remuneration, in accordance, amongst other things, with Art. 123-ter of Legislative Decree No. 58 of 24th February 1998, inclusive of the remuneration and incentive policies of the UBI Banca Group for the financial year 2019 and the annual report on the implementation of remuneration and incentive policies in the financial year*) will be made available within the time limits set by the legislation and regulations currently in force.

We report that the documentation relating to item 2 on the agenda (*Appointment of members of the Board of Directors and the Management Control Committee for the years 2019-2020-2021 on the basis of slates of candidates presented by Shareholders; relative and consequent resolutions*) has been made available, again according to the procedures indicated above.

\* \* \*

We report that, in compliance with the regulations in force, the Articles of Association which will be applied when the governing bodies are next renewed with the exception of the provisions that regulate the composition and requirements established for the Board of Directors (articles 20 and 21) and for the election of the Board of Directors (Art. 22) which apply as of the date of convening the Shareholders' Meeting called upon to resolve the appointment of the new governing bodies, have been made available at the registered office, on the authorised storage facility entitled "1info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)) and on the website of the Bank [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) – *Shareholders Section*)

*For further information please contact:*  
*UBI Banca Corporate Affairs and Relations with Authorities Area*  
*Tel.+39 030 2473479 - 2473727*  
*Email: [affari.societari@ubibanca.it](mailto:affari.societari@ubibanca.it)*