

Accordo avente ad oggetto l'esercizio del voto nell'assemblea convocata per il 7 aprile 2017 di UBI Banca S.p.A., ai sensi dell' art. 122 primo comma d.lgs. 58/1998.

Tra le seguenti Parti:

- Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A., con sede in Brescia Via Brozzoni n.9 Codice Fiscale 98188440170 rappresentato dal suo Presidente Rag. Franco Polotti in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Capigruppo del 15 Marzo 2017;
 - Patto dei Mille, con sede in Bergamo Via Divisione Julia n. 7 (presso lo Studio Associato Berlanda) rappresentato dal suo Presidente Dott. Matteo Zanetti in forza di deliberazione del Comitato Direttivo del 13 Marzo 2017;
- (in seguito "Le Parti")

Premesso

- che il Sindacato Azionisti UBI Banca è un patto parasociale in forma associativa cui partecipano n. 176 azionisti di UBI Banca S.p.A., (con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.443.094.485,00 interamente versato, rappresentato da n. 977.237.794 azioni) ed al quale sono state apportate n. 133.430.876 azioni di UBI Banca, pari al 13,654% del suo capitale sociale;
- che il predetto Sindacato di voto ha tra l'altro per oggetto di "approvare la lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza da depositare ai sensi dello Statuto di UBI Banca, che i Partecipanti si impegnano a votare in Assemblea UBI Banca con tutte le azioni UBI Banca di tempo in tempo possedute" e che le medesime regole si applicano nell'ipotesi in cui per la sostituzione dei consiglieri di Sorveglianza si debba procedere con deliberazione assembleare;
- che il predetto Sindacato è stato depositato al Registro delle Imprese di Bergamo il 17 febbraio 2016 e successivamente aggiornato il 18 novembre 2016;
- che le informazioni essenziali relative sono pubblicate sul sito www.ubibanca.it e che un estratto è stato pubblicato da ultimo su Quotidiano Nazionale in data 31 Gennaio 2017.

- che il Patto dei Mille è pure un patto parasociale in forma associativa cui partecipano n. 93 azionisti di UBI Banca S.p.A., (con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.443.094.485,00 interamente versato, rappresentato da n. 977.237.794 azioni) ed al quale sono state apportate n. 29.328.691 azioni di Ubi Banca, pari al 3,001% del suo capitale sociale;

che il predetto Sindacato di voto ha tra l'altro per oggetto la preventiva consultazione anche con riferimento alle candidature alla carica di membri del Consiglio di Sorveglianza, ed è stato depositato al Registro delle Imprese di Bergamo il 1 febbraio 2016, successivamente aggiornato in data 1 giugno 2016;

che le informazioni essenziali relative sono pubblicate sul sito www.ubibanca.it

Quanto sopra premesso

Si conviene quanto segue

- 1) tra le Parti viene stipulato un accordo per l'individuazione di un candidato del Consiglio di sorveglianza di UBI Banca in occasione della assemblea degli azionisti della stessa convocata per il giorno 7 Aprile 2017 in Bergamo presso la Nuova Fiera, avente all'ordine del giorno tra l'altro "Nomina, per integrazione del Consiglio di Sorveglianza, di un Consigliere. Delibere inerenti e conseguenti". Tale Accordo (l'Accordo) rappresenta un patto parasociale avente ad oggetto l'esercizio del voto in una società per azioni quotata a sensi art.122 primo comma d.lgs. 58/1998.
- 2) L'Accordo aggrega le azioni apportate al Sindacato azionisti UBI Banca, le azioni apportate al Patto dei Mille, e così complessivamente aggrega n. 269 azionisti UBI Banca per complessive n. 162.759.567 azioni pari al 16,655% del capitale sociale della stessa.

Dei soggetti che hanno aderito all'Accordo sono titolari di più dell'1% del capitale sociale di UBI Banca, in ordine percentuale:

- Fondazione Banca del Monte di Lombardia che detiene n. 50.843.077 azioni (5,2% sulle azioni di UBI Banca) precisando che sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca spa n. 34.170.500 e che su n. 2.028.077 azioni ha rinunciato all'esercizio del diritto di voto;
- Upifra S.A. detiene n. 9.810.178 azioni (1,004% sulle azioni di UBI Banca) precisando che sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca spa n. 9.000.000.

Nessuna delle Parti o soggetto aderente all'Accordo eserciterà il controllo per effetto dell'Accordo stesso.

- 3) Per effetto del presente Accordo le Parti, e così i partecipanti al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., e i partecipanti al Patto dei Mille, si impegnano a depositare, anche a firma solo di alcuni di essi e nel rispetto delle norme di legge e statutarie, la proposta di candidatura di un membro del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca in occasione della assemblea convocata per il 7 aprile 2017 relativa al dott. Ferruccio Dardanello nato a Mondovì il 29 giugno 1944 ed a votare il suddetto candidato.
- 4) L'Accordo ha durata dal 16 marzo 2017 (data di sottoscrizione) alla fine dei lavori della assemblea di UBI Banca convocata per il 7 Aprile 2017.
- 5) L'accordo sarà assoggettato a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa prescritti per i patti parasociali di società quotate. A tal fine viene data delega al dott. Alessandro Masetti Zannini, segretario del Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A., affinché provveda a notificare alle Autorità competenti, a depositare nel Registro delle Imprese di Bergamo e a UBI Banca il presente accordo.

Il presente Accordo viene pubblicato sul sito www.ubibanca.it.

16 Marzo 2017.

Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A. (Il Presidente Rag. Franco Polotti)

Patto dei Mille (Il Presidente Dott. Matteo Zanetti)
