

Accordo avente ad oggetto la consultazione ed eventualmente la presentazione e il voto di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca in occasione dell'assemblea che sarà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2018, ai sensi dell' art. 122 primo comma d.lgs. 58/1998.

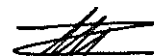
Tra le seguenti Parti:

- 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 20 novembre 2018;
- 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 19 novembre 2018 e dell'assemblea del 29 novembre 2018;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con sede a Cuneo in Via Roma n. 17, rappresentata dal suo Presidente dott. Giandomenico Genta;

(in seguito "Le Parti")

Premesso

- che il Sindacato Azionisti UBI Banca è un patto parasociale in forma associativa cui partecipano n. 172 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 € 2.843.177.160,24 interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni) ed al quale sono state apportate n. 142.992.113 azioni di UBI Banca, pari al 12,50% 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";



- 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 8 settembre 2018;

- che il Patto dei Mille è pure un patto parasociale in forma associativa cui partecipano n. 91 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 € 2.843.177.160,24 interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni) ed al quale sono state apportate n. 35.563.830 azioni di Ubi Banca, pari al 3,108% 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;

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

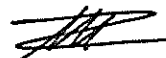
- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo non partecipa ad alcuno dei patti parasociali di cui sopra, né ad altri patti parasociali aventi ad oggetto azioni UBI Banca, ma intende aderire al presente Accordo, per le sole finalità e durata dello stesso con le n. 67.601.368 azioni UBI Banca di cui è titolare, pari al 5,91% del capitale sociale della stessa.

- Che i predetti Sindacati provvederanno ad aggiornare i propri statuti per prevedere, a seguito della modifica dello statuto di UBI Banca Spa che ha adottato la forma di governance del sistema "monistico", in modo che i riferimenti al Consiglio di Sorveglianza saranno da intendersi riferiti al Consiglio di Amministrazione.

Quanto sopra premesso

Si conviene quanto segue

- 1) tra le Parti viene stipulato un accordo per la consultazione volto alla formazione e alla eventuale successiva presentazione ed eventualmente al voto di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca in occasione della assemblea degli azionisti della stessa che sarà convocata nei primi mesi del 2019 che



avrà all'ordine del giorno tra l'altro la nomina del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dalle norme statutarie approvate nell'assemblea straordinaria del 18 ottobre 2018.


Tale Accordo (l'Accordo) rappresenta un patto parasociale avente ad oggetto la consultazione fra azionisti finalizzata, eventualmente, all'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, nonché le azioni possedute dalla Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo e così complessivamente aggrega n 264 azionisti di UBI banca per complessive . 246.157.311 azioni pari al 21,518% 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 Cassa di Risparmio di Cuneo detiene n . 67.601.368 azioni di UBI Banca, pari al 5,91% del capitale sociale di UBI Banca.;
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia che detiene n. 45.212.227 azioni (3,95% sulle azioni di UBI Banca), di cui n. 40.048.558 sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca spa;
- Upifra S.A. che detiene n. 11.726.202 azioni (1,024% sulle azioni di UBI Banca), di cui n. 9.000.000 sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca spa.

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., i partecipanti al Patto dei Mille e la Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, si impegnano ad avviare mediante loro rappresentanti consultazioni per la formazione di una lista di candidati per nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca S.p.a



- 4) Per effetto del presente Accordo le Parti, e così i partecipanti al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., i partecipanti al Patto dei Mille e la Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, si impegnano, in caso di esito positivo del processo di consultazione di cui al punto precedente, a depositare, anche a firma solo di alcuni di essi che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale di UBI Banca e nel rispetto delle norme di legge e statutarie, una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca in occasione della assemblea che sarà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2018 ed a votare la lista di cui sopra ed i singoli suoi componenti, nonché i primi due nominativi della stessa per la carica, rispettivamente, di Presidente e Vice Presidente.
- 5) L'Accordo ha durata dalla data di sottoscrizione fino alla fine dei lavori della assemblea di UBI Banca convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, fermo restando la facoltà delle Parti di recedere mediante comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. alle altre parti.
- 6) L'accordo sarà assoggettato a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa prescritti per i patti parasociali di società quotate. A tal fine viene delegata al Dott. Alessandro Masetti Zannini affinché provveda a notificare alle Autorità competenti e a UBI Banca il presente accordo.

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

Data 18/12/2018

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



Patto dei Mille (Il Presidente Dott. Matteo Zanetti)



Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (Il Presidente Dott. Giandomenico Genta)

