

Deliberazioni assunte dall'Assemblea ordinaria dei Soci di UBI Banca tenutasi il 20 aprile 2013

In data **20 aprile 2013** si è riunita, in seconda convocazione, sotto la presidenza del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, Avv. Giuseppe Calvi, l'Assemblea dei Soci di UBI Banca chiamata a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In conformità a quanto disposto dall'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 58/98, si riporta qui di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni con indicazioni, per ciascuna deliberazione, del numero di soci presenti in Assemblea al momento della deliberazione, della relativa percentuale sul totale del numero dei soci iscritti a libro soci, del numero di voti favorevoli, contrari e il numero degli astenuti.

* * *

Punto 1 dell'ordine del giorno: Nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente e del Vice Presidente Vicario per il triennio 2013-2014-2015 e determinazione della relativa remunerazione ai sensi di Statuto

In relazione alla votazione – avvenuta a scrutinio segreto - per la nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, la “Lista del Consiglio di Sorveglianza” ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea, pari al 53,5% dei voti (n. 7.318 voti), la lista “UBI, banca popolare!” ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, pari al 34,3% dei voti (n. 4.693 voti) e la lista “UBI Banca - ci siamo” l'11,3% dei voti (n. 1.548 voti); schede bianche e nulle 0,9% (47 schede nulle e n. 79 schede bianche) .

Ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, sono pertanto risultati eletti n. 18 Consiglieri della “Lista del Consiglio di Sorveglianza” e n. 5 Consiglieri della lista “UBI, banca popolare!”.

Sempre ai sensi di Statuto risultano eletti Presidente del Consiglio di Sorveglianza l'Ing. Andrea Moltrasio e Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza il Prof. Mario Cera, rispettivamente indicati al primo e al secondo posto della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca risulta quindi – per il triennio 2013-2014-2015, composto come segue:

1	MOLTRASIO	ANDREA	Presidente
2	CERA	MARIO	Vice Presidente Vicario
3	SANTUS	ARMANDO	Consigliere
4	GOLA	GIAN LUIGI	Consigliere
5	GUERINI	LORENZO RENATO	Consigliere
6	FOLONARI	ALBERTO	Consigliere
7	GUSMINI	ALFREDO	Consigliere
8	PIVATO	SERGIO	Consigliere
9	MAZZOLENI	MARIO	Consigliere
10	MANZONI	FEDERICO	Consigliere
11	BROGI	MARINA	Consigliere
12	MINELLI	ENRICO	Consigliere
13	BARDONI	ANTONELLA	Consigliere
14	CAMADINI	PIERPAOLO	Consigliere
15	FAIA	ESTER	Consigliere
16	DEL BOCA	ALESSANDRA	Consigliere
17	GARAVAGLIA	CARLO	Consigliere
18	BELLINI CAVALLETTI	LETIZIA	Consigliere
19	RESTI	ANDREA CESARE	Consigliere
20	GALLARATI	MARCO GIACINTO	Consigliere
21	ZUCCHI	MAURIZIO	Consigliere
22	AGLIARDI	DORINO MARIO	Consigliere
23	CIVIDINI	LUCA VITTORIO	Consigliere

Remunerazione del Consiglio di Sorveglianza

Numero soci presenti in Assemblea al momento della deliberazione	% sul totale numero dei soci aventi diritto di voto (87.150)	Voti a favore	Voti contrari	Astensioni
1.967	2,257	1.900	14	53

Inoltre l'Assemblea ha determinato la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, da ripartirsi ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Sociale. L'Assemblea ha conseguentemente fissato in Euro 80.000 il compenso annuo per ciascun Consigliere di Sorveglianza (per un totale di Euro 1.840.000) e in Euro 1.440.000 l'importo complessivo per la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza investiti di particolari cariche, poteri o funzioni. Gli importi sono comprensivi delle medaglie di presenza.

* * *

Punto 2 dell'ordine del giorno: **Proposta di destinazione e distribuzione dell'utile, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012**

Numero soci presenti in Assemblea al momento della deliberazione	% sul totale numero dei soci aventi diritto di voto (87.150)	Voti a favore	Voti contrari	Astensioni
1.622	1,861	1.621	1	==

L'Assemblea ha deliberato la destinazione dell'utile d'esercizio della Capogruppo, come proposta dal Consiglio di Gestione e approvata dal Consiglio di Sorveglianza, e quindi la distribuzione di un dividendo di 0,05 euro per azione alle 900.047.021 azioni ordinarie di UBI Banca in circolazione, per un monte dividendi complessivamente pari a 45.002.351,05 euro, a valere sull'utile della Capogruppo.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 23 maggio 2013, contro stacco della cedola n.14, con rispettivamente data di stacco il 20 maggio e record date il 22 maggio 2013.

* * *

Punto 3 dell'ordine del giorno: **Relazione sulla Remunerazione.**

Numero soci presenti in Assemblea al momento della deliberazione	% sul totale numero dei soci aventi diritto di voto (87.150)	Voti a favore	Voti contrari	Astensioni
1.531	1,757	1.527	==	4

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, redatta ai fini dell'Informativa al pubblico ai sensi delle Disposizioni vigenti e messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge. Tale prima sezione contiene le principali informazioni riguardanti i processi decisionali in tema di sistemi di remunerazione, le principali caratteristiche, le modalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra remunerazione e risultati, i principali indicatori di performance presi a riferimento, le ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e le altre prestazioni non monetarie.

* * *

Punto 4 dell'ordine del giorno: **Proposta in ordine alle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione**

Numero soci presenti in Assemblea al momento della deliberazione	% sul totale numero dei soci aventi diritto di voto (87.150)	Voti a favore	Voti contrari	Astensioni
1.394	1,599	1.350	18	26

L'Assemblea, ha deliberato l'adozione delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione come proposte.

* * *

Punto 5 dell'ordine del giorno: **Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2013:**

– **proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione del “Top Management” e dei “Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo” mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca.**

Numero soci presenti in Assemblea al momento della deliberazione	% sul totale numero dei soci aventi diritto di voto (87.150)	Voti a favore	Voti contrari	Astensioni
1.367	1,568	1.324	9	34

Infine, l'Assemblea ha deliberato favorevolmente in merito al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2013, con la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione del perimetro “Top Management” e “Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo” mediante assegnazione di azioni ordinarie di UBI Banca. In considerazione della stima del numero complessivo di azioni eventualmente da assegnare, il meccanismo individuato è quello dell'assegnazione a valere sulle azioni proprie già detenute dalla Capogruppo.