

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998)

È convocata l'Assemblea ordinaria di Unione di Banche Italiane S.p.A. (la "**Banca**") presso la Nuova Fiera di Bergamo, via Lunga in data **2 aprile 2016 alle ore 9,30** in unica convocazione per deliberare e discutere sul seguente

### Ordine del giorno

1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2015 e di distribuzione del dividendo, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
2. Nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente e del Vice Presidente Vicario per gli esercizi 2016-2017-2018.
3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), dello Statuto.
4. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.
5. Proposta in ordine alle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione ai sensi della normativa vigente.
6. Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari:
  - proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione del "Personale più Rilevante" mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca e proposta di acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione;
  - proposta per la valorizzazione del Sistema di Incentivazione 2016 per il Personale Dipendente - ad esclusione del Personale più Rilevante - mediante assegnazione di azioni ordinarie e proposta di acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione;
  - proposta per la valorizzazione del premio di produttività (cd. Premio Aziendale) 2015 e 2016 mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca e proposta di acquisto di azioni proprie al servizio del Premio Aziendale.
7. 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.
8. Proposta in ordine all'incremento del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il 22 marzo 2016),
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (Computershare S.p.A.),
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, di presentare nuove proposte di delibera nonché di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
- la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sulla base di liste di candidati,
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,

sono contenute nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Banca ([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it), Sezione Soci).

Il presente estratto è pubblicato sui giornali quotidiani ("Il Sole 24 Ore" e "MF").

Il Presidente del Consiglio di Gestione  
Franco Polotti