

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

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

È convocata l'Assemblea straordinaria e ordinaria di Unione di Banche Italiane Società per azioni (la "**Banca**") presso la Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via Lunga, in data **19 ottobre 2018 alle ore 9,30** in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

Approvazione di un nuovo Statuto sociale in relazione all'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo: delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

Proposta di modifica del Regolamento Assembleare: delibere inerenti e conseguenti.

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 10 ottobre 2018),
- 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, del diritto di presentare nuove proposte di delibera nonché del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
- 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, Sezione Soci).

Il presente estratto è pubblicato sui giornali quotidiani "Il Sole 24 Ore", "MF" e "Financial Times".

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi Moratti