

**ESTRATTO DELL'ACCORDO AVENTE AD OGGETTO
L'ESERCIZIO DEL VOTO NELL'ASSEMBLEA
CONVOCATA PER IL 7 APRILE 2017 DI UBI BANCA SPA AI
SENSI DELL'ART. 122 COMMA 1 DEL D.LGS.58/1998.**

Tra gli aderenti ai patti parasociali relativi a UBI BANCA S.p.A. informazioni essenziali sui quali si reperiscono sul sito di cui infra

- Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A.,
- Patto dei Mille

è stato stipulato in data 16 Marzo 2017 un accordo, avente natura di patto parasociale di voto ai sensi art. 122, primo comma TU 58/1998 per la presentazione di una candidatura e per il voto per la nomina di un componente del consiglio di Sorveglianza di UBI Banca S.p.A., (società quotata con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, iscritta dal registro delle imprese di Bergamo, capitale euro 2.443.094.485,00 interamente versato rappresentato da n. 977.237.794 azioni) in occasione dell'assemblea convocata per il 7 aprile 2017 della predetta società.

L'accordo raggruppa complessivamente n.269 azionisti per 162.759.567 azioni pari al 16,655% del capitale sociale di Unione di Banche Italiane S.p.A..

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.

Il candidato che verrà presentato e votato a seguito dell'accordo è il dott. Ferruccio Dardanello, nato a Mondovì il 29 giugno 1944.

La durata dell'Accordo è sino alla fine dei lavori della predetta assemblea del 7 aprile 2017 di UBI Banca.

L'Accordo viene pubblicato anche ai sensi art. 130 Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 sul sito www.ubibanca.it e sarà depositato al registro delle imprese di Bergamo.