

**PATTO PARASOCIALE
RELATIVO A UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.**

Estratto ai sensi dell'art. 122, co. 1, lett. b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 129 e 131 Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (d'ora in poi, "Regolamento Emittenti")

In data 27 maggio 2019 l'assemblea del "Patto dei Mille" (d'ora in poi, "Patto") relativo a Unione di Banche Italiane s.p.a., società quotata con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. e p.iva n. 03053920165, con capitale sociale di € 2.843.177.160,24, interamente versato (d'ora in poi, "UBI Banca") ha deliberato:

- a) la nomina del Notaio dott. Armando Santus e del sig. Angelo Radici rispettivamente nella carica di Presidente e Vice Presidente del Patto;
- b) l'ampliamento del numero dei componenti il Comitato Direttivo;
- c) la nomina quali membri del Comitato Direttivo dei signori: Gianfranco Andreoletti, Domenico Bosatelli, Giuseppe Pilenga, Roberto Sestini, Matteo Tiraboschi e Matteo Zanetti;
- d) l'adesione di n. 6 azionisti che hanno vincolato n. 39.364.000 azioni ordinarie.

Nel contempo, alcuni degli azionisti già aderenti al Patto hanno incrementato il numero delle azioni vincolate, mentre un azionista ha comunicato la propria volontà di recedere dal Patto.

Al 27 maggio 2019 hanno, pertanto, aderito al Patto n. 95 azionisti, che hanno complessivamente vincolato n. 79.413.170 azioni ordinarie, pari al 6,940% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca. Tra gli aderenti al Patto hanno vincolato azioni rappresentative di una percentuale superiore all'1% del totale dei diritti di voto i seguenti soggetti:

- il signor Gianfranco Andreoletti e le società a lui riconducibili, che hanno vincolato complessivamente n. 11.450.000 azioni ordinarie (1,001% sulle azioni con diritto di voto);
- la famiglia Radici (eredi Gianni Radici) e le società ad essa riconducibili, che hanno vincolato complessivamente n. 11.587.090 azioni ordinarie (1,013% sulle azioni con diritto di voto);
- Polifin s.p.a., facente capo al cav. Domenico Bosatelli, che ha vincolato n. 30.000.000 azioni ordinarie (2,622% sulle azioni con diritto di voto).

A norma dell'art. 130, Regolamento Emittenti, maggiori informazioni relative al Patto sono pubblicate sul sito www.ubibanca.it.

Bergamo, 27 maggio 2019