

Estratto dell'Accordo avente ad oggetto la consultazione ed eventualmente la presentazione e il voto di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca in occasione dell'assemblea che sarà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2018, ai sensi dell' art. 122 primo comma d.lgs. 58/1998.

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

- Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A.,
- Patto dei Mille
- e
- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con sede a Cuneo in Via Roma n. 17,

è stato stipulato in data 18 dicembre 2018 un accordo, avente natura di patto parasociale di voto ai sensi art. 122, primo comma d.lgs. 58/1998 per la consultazione volto alla formazione e alla eventuale successiva presentazione ed eventualmente al voto di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca S.p.A. (con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.843.177.160,24 interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni) in occasione della assemblea degli azionisti della stessa che sarà convocata nei primi mesi del 2019 che avrà all'ordine del giorno tra l'altro la nomina del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dalle

norme statutarie approvate nell'assemblea straordinaria del 18 ottobre 2018.

L'accordo raggruppa complessivamente n. 264 azionisti per 246.157.311 azioni pari al 21,518% del capitale sociale di UBI Banca 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 Cassa di Risparmio di Cuneo detiene n. 67.601.368 azioni di UBI Banca, pari al 5,91% del capitale sociale di UBI Banca;
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia che detiene n. 45.212.227 azioni (3,95% sulle azioni di UBI Banca), di cui n. 40.048.558 sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.;
- Upifra S.A. che detiene n. 11.726.202 azioni (1,024% sulle azioni di UBI Banca), di cui n. 9.000.000 sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A..

Per effetto dell' Accordo le Parti, si impegnano ad avviare mediante loro rappresentanti consultazioni per la formazione di una lista di candidati per nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca S.p.a

Per effetto dell'Accordo le Parti, si impegnano, in caso di esito positivo del processo di consultazione di cui sopra, a depositare, nel rispetto delle norme di legge e statutarie, una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca in occasione della assemblea che sarà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2018 ed a votare la lista di cui sopra.

L'Accordo ha durata fino alla fine dei lavori della assemblea di UBI Banca S.p.A. convocata per la nomina del Consiglio di

Amministrazione, fermo restando la facoltà delle Parti di recedere mediante comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. alle altre parti.

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