

*Fac-simile lettera di deposito della lista  
per la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza*

Spettabile

**Unione di Banche Italiane S.p.A.**

Piazza Vittorio Veneto, 8

24122 - BERGAMO

**Oggetto: Deposito, ai sensi dell'art. 37 dello statuto sociale, della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza di Unione Banche Italiane S.p.A.**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Unione Banche Italiane S.p.A. ("UBI" o la "Banca"), convocata per il giorno 2 aprile 2016 in unica convocazione, al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2016/2017/2018,

➤ premesso che, ai sensi della normativa vigente e dello statuto sociale di UBI, un socio, i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Banca non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie,

1. il socio ....., con sede legale in ....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero (se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI,

ovvero

2. i soci:

- ....., con sede legale in ....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero (se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI

- ....., con sede legale in ....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero (se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI

- ....., con sede legale in ....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero (se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI

- ....., con sede legale in ....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero

(se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n.....  
azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI

titolari complessivamente di n. .... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI,

ovvero

3. il socio....., con sede legale in  
....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero  
(se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n.....  
azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI, anche in nome e per conto del/dei  
socio/soci di seguito indicato/i

- ....., con sede legale in  
....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero  
(se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n.....  
azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI

- ....., con sede legale in  
....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero  
(se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n.....  
azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI

- ....., con sede legale in  
....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero  
(se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n.....  
azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI

titolari complessivamente di n. .... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI,

.....

- preso atto delle considerazioni e delle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio”, pubblicato in data 18 febbraio 2016 e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di professionalità, onorabilità e buona reputazione nonché alle caratteristiche personali richiesti in capo ai componenti del Consiglio di Sorveglianza;
- presenta/presentano, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto sociale di UBI, l’allegata lista di n. .... candidati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza, ordinati con numerazione progressiva.

\*\*\*

In conformità alle vigenti disposizioni, anche statutarie, e a corredo della predetta lista, si allega, in originale, la seguente documentazione:

1. eventuale delega al deposito della lista;

2. comunicazione/i attestante/i la titolarità in capo a ..... della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
3. dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento sulla base delle fattispecie di cui all'art. 144-*quinquies*, comma 1, del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni nonché delle fattispecie contemplate dalla Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009, specificando, nel caso della presenza di tali fattispecie, le motivazioni in base alle quali le stesse non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento (Nota 1);
4. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza e attesta altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (Nota 2); con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea.

Distinti saluti.

Luogo e data

---

Firma

---

---

**Nota 1** Per comodità, *sub* "Allegato A" si allega il fac-simile della dichiarazione in oggetto, nella quale sono riportate le fattispecie di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti e della Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009.

**Nota 2** Nell'"Allegato B" è riportato il fac-simile di dichiarazione che potrebbe essere sottoscritta dai candidati.