

Fac-simile deposito Lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Unione di Banche Italiane Società per azioni

Spettabile

Unione di Banche Italiane Società per azioni

Piazza Vittorio Veneto, 8

24122 - BERGAMO

Oggetto: Deposito, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Unione di Banche Italiane Società per azioni

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Unione di Banche Italiane Società per azioni ("UBI" o la "Banca"), convocata per il giorno 15 ottobre 2020 alle ore 10 in unica convocazione, al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla **nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di UBI per gli esercizi 2020/2021/2022**,

➤ premesso che, ai sensi della normativa vigente e dello statuto sociale di UBI ("Statuto Sociale"), un socio e i soci che aderiscono ad 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 di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- presenta (*presentano*), ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, e con riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, l'allegata lista di n. candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di UBI divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero con l'indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- attesta al riguardo che la lista:
 - assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definiti all'art. 20.10 e 21 dello Statuto Sociale in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione devono essere in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
 - contiene, nella seconda sezione, candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20.11 dello Statuto Sociale.

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. eventuale 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;

4. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione e attesta altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità (ivi compresa l'eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società con l'impegno di fornire alla data dell'Assemblea un eventuale aggiornamento;

5. copia dei documenti d'identità dei candidati.

Distinti saluti.

Luogo e data _____

Firma

* * *

Dichiara/dichiarano di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese "General Data Protection Regulation" in breve GDPR).

Distinti saluti.

Luogo e data _____

Firma

**INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
(IN INGLESE "GENERAL DATA PROTECTION REGULATION", IN BREVE GDPR)**

Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 8 – 24122 Bergamo (di seguito la "**Banca**"), in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabile, che i dati personali da Lei conferiti, in relazione al deposito della Lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Banca (nel seguito il "**Deposito della Lista**"), saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

La Banca ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (in inglese Data Protection Officer, in breve DPO), i cui dati di contatto sono all'interno del presente documento.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo;
- verifica e valutazione dei requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto della Banca per il Deposito della Lista.

Per le finalità sopra indicate non occorre consenso poiché il trattamento è necessario per eseguire obblighi di legge.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, domicilio), nonché dati relativi al possesso azionario;
- dati conferiti tramite acquisizione del curriculum vitae e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali al Deposito della Lista. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti per il corretto svolgimento delle attività funzionali alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati per tutto il periodo necessario ai fini della valutazione delle candidature ricevute e comunque per un periodo non superiore a 15 anni dal termine del processo di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I dati potranno essere conservati per un periodo superiore entro:

- i limiti della prescrizione applicabile;
- i limiti previsti dalle normative regolamentari sulla conservazione dei dati per adempiere correttamente ad eventuali obblighi di legge;
- il periodo necessario per proteggere i diritti della Banca nelle ipotesi di eventuali controversie legali.

Per quanto attiene i dati contenuti nel curriculum vitae dei soggetti nominati dall'assemblea, gli stessi saranno conservati dalla Banca per tutta la durata del mandato e saranno pubblicati nel sito internet.

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

- responsabili del trattamento di volta in volta individuati;
- dipendenti incaricati dalla Banca o da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo;
- a società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo;
- società e professionisti di cui la Banca si avvale per perseguire le finalità descritte sopra o al fine di tutelare un proprio diritto o che svolgono compiti tecnici di supporto (ad esempio avvocati, consulenti, società informatiche, ecc.).

6) Diritti dell'interessato

L'interessato potranno esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt.15-21), ivi inclusi:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
- chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- opporsi al trattamento;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it);

- ricevere copia dei dati forniti in formato elettronico.

Lei potrà esercitare tali diritti scrivendo a Data Protection Officer: Via Don Angelo Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An) oppure inviando una mail a DPO@ubibanca.it.