

UBI BANCA S.p.A.

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE

Comunicazione di variazione del capitale sociale

UBI Banca S.p.A. comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito della fusione per incorporazione in UBI Banca SpA di Banca Popolare Commercio e Industria SpA e Banca Regionale Europea SpA.

In particolare si segnala che in data 15/11/2016 sono stati stipulati i sopra citati atti di fusione e che in data 17/11/2016 è avvenuta l'ultima delle iscrizioni presso i competenti uffici del Registro delle Imprese. Gli effetti giuridici delle fusioni decorrono dalla data odierna e quelli contabili e fiscali dal 1° gennaio 2016.

In dipendenza delle fusioni sopra citate, il capitale sociale di UBI Banca SpA risulta essere il seguente: Euro 2.440.750.027,50 (n. 976.300.011 azioni prive del valore nominale).

Fatto salvo il maggior importo – peraltro di entità non significativa - derivante dall'applicazione dello specifico meccanismo di arrotondamento previsto nel progetto di fusione ex art. 2501 ter c.c.. Una volta concluse le operazioni di concambio, verrà comunicata l'entità finale del capitale sociale e il nuovo numero delle azioni.

TABELLA 1

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	Euro	n. azioni	Val. nom. Unitario	Euro	n. azioni	Val. nom. Unitario
Totale di cui	2.440.750.027,50	976.300.011	= =	2.254.371.430,00	901.748.572	= =
Azioni ordinarie (godimento regolare:1/1/2016) numero cedola in corso:19	2.440.750.027,50	976.300.011	= =	2.254.371.430,00	901.748.572	= =

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Brescia, 21 novembre 2016

UBI BANCA S.p.A.

FORM FOR REPORTING CHANGES IN THE SHARE CAPITAL

Announcement of change in share capital

UBI Banca S.p.A. reports the new composition of the share capital (fully subscribed and paid-up) following the merger by acquisition of Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. and Banca Regionale Europea S.p.A. into UBI Banca S.p.A.

In detail, the afore-mentioned merger deeds were signed on 15/11/2016 and the last of the filings with the competent offices of the Company Registrar was completed on 17/11/2016.

For legal purposes the mergers come into effect from today and for accounting and tax purposes from 1st January 2016.

As a consequence of the above mergers, the share capital of UBI Banca S.p.A. will be as follows: €2,440,750,027.50 (976,300,011 shares without nominal value).

This is unless the amount is greater – but not by any material amount – resulting from the application of a rounding procedure provided for in the merger project pursuant to Art. 2501 *ter* of the Italian Civil Code. Once the share exchange transactions have been completed, the final amount of the share capital and the new number of shares will be reported.

TABELLA 1

	Current share capital			Previous share capital		
	Euro	No. shares	Nominal value per share	Euro	No. shares	Nominal value per share
Total of which	2,440,750,027.50	976,300,011	= =	2,254,371,430.00	901,748,572	= =
Ordinary shares (normal dividend entitlement: 1/1/2016) number of current coupon: 19	2,440,750,027.50	976,300,011	= =	2,254,371,430.00	901,748,572	= =

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Brescia, 21st November 2016