

**Questo documento non può essere distribuito in alcun Paese ove l'offerta in opzione qui descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione o esenzione dalla stessa.**

ABI Depositario	Conto MT	N. Progressivo
-----------------	----------	----------------

**UBI BANCA S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 - ABI n. 3111.2  
Capitale Sociale 2.254.371.430,00 interamente versato  
Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n.03053920165  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**MODULO DI ADESIONE(\*)**

OFFERTA IN OPZIONE DI N. 35.409.477 AZIONI ORDINARIE UBI BANCA S.p.A. OGGETTO DI RECESSO

Rapporto di opzione: 1 azione al prezzo di Euro 7,2880  
per 24,4259 opzioni UBI Banca possedute

Periodo di adesione: dal 12 novembre 2015 al 12 gennaio 2016, estremi inclusi

Spettabile

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

Piazza Vittorio Veneto, 8

24122 – BERGAMO

Servizio Rapporti con i Soci

in originale oppure via e-mail all'indirizzo PEC: soci.comunicazioni@pecgruppoubi.it

Il/La sottoscritto/a .....  
(cognome e nome o denominazione sociale)

(per le sole persone fisiche) nato/a a ..... (.....) in data.....  
(luogo) (prov.)

codice fiscale / P.IVA..... nazionalità .....

residenza/sede legale in ..... (.....)  
(luogo) (provincia/paese)

Via/Piazza/altro..... n..... CAP.....

in qualità di azionista di Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 03053920165 ("UBI Banca" o la "Società");

(ove applicabile)

Rappresentato/a dal seguente soggetto munito dei necessari poteri in qualità di

.....

nome e cognome/denominazione .....

(per le sole persone fisiche) nato/a a ..... (.....) in data.....  
(luogo) (prov.)

codice fiscale/ P.IVA..... nazionalità .....

residenza/sede legale in ..... (.....)  
(luogo) (provincia/paese)

Via/Piazza/altro ..... n..... CAP.....

## DICHIARA:

1. di non aver esercitato - relativamente alle azioni UBI Banca alle quali corrispondono i diritti di opzione di seguito precisati (i “**Diritti di Opzione**”) - il diritto di recesso a seguito dell'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria di UBI Banca tenutasi in data 10 ottobre 2015 (la “**Delibera**”), che ha approvato la trasformazione della Società in società per azioni;
2. di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione delle azioni UBI Banca per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le “**Azioni Oggetto di Recesso**”), depositata presso il Registro delle Imprese di Bergamo ai sensi dell'art. 2437-*quater*, secondo comma, cod. civ. in data 11 novembre 2015, pubblicata in pari data sul sito *internet* della Società [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e in data 12 novembre 2015 sui quotidiani “*Il Sole 24 Ore*” e “*MF*” (l’“**Offerta in Opzione**”) e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
3. di essere a conoscenza della circostanza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
4. di essere residente e di trovarsi fisicamente in Italia o, comunque, in un Paese in cui l'Offerta in Opzione non richiede il rilascio di un'autorizzazione da parte di alcuna autorità e di essere autorizzato ad acquistare azioni ordinarie UBI Banca senza essere soggetto ad alcuna limitazione legale e senza che sia necessario alcun altro intervento da parte della Società;
5. di essere titolare di n. .... Diritti di Opzione rivenienti dalle azioni ordinarie UBI Banca depositate sul conto titoli n. .... presso l'intermediario che riceve il presente modulo (l’“**Intermediario**”);

## ESERCITA

n. ....[A] **Diritti di Opzione** e, per l'effetto,

### ACQUISTA

n. .... **Azioni Oggetto di Recesso** [B = A ÷ 24,4259], arrotondato per difetto all'unità] al prezzo unitario di Euro 7,2880, per un controvalore complessivo pari a Euro .....  
(.....//.....) [C = B x Euro 7,2880]

## RICHIEDE inoltre di ACQUISTARE IN PRELAZIONE

in conformità all'articolo 2437-*quater*, comma 3, cod. civ., massimo n. .... **Azioni Oggetto di Recesso** per le quali non dovesse essere esercitato il Diritto di Opzione (le “**Azioni Inoptate**”) [D] al prezzo unitario di Euro 7,2880, per un controvalore massimo complessivo pari a Euro .....  
(.....//.....) [E = D x Euro 7,2880]

## SI IMPEGNA A VERSARE

Euro .....

(.....//.....) [C + E] alla **Data di Regolamento** (quale infra definita), o il

minor controvalore nel

caso in cui si proceda a un riparto proporzionale delle Azioni Inoptate;

## PRENDE ATTO

- che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;
- che il rischio della mancata comunicazione dell'adesione da parte dell'Intermediario entro il termine del periodo di adesione è a esclusivo carico dell'aderente;
- che, qualora il quantitativo di Azioni Inoptate risultasse inferiore al numero di Azioni Oggetto di Recesso complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni acquistate in forza dell'esercizio dei Diritti di Opzione, con arrotondamento per difetto all'unità e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto;
- che il numero di Azioni Inoptate assegnate all'esito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione sarà comunicato agli interessati entro la Data di Regolamento dal rispettivo intermediario;

## CONFERISCE

all'Intermediario mandato irrevocabile a versare a UBI Banca il controvalore complessivo, come sopra determinato (o il minor controvalore nel caso in cui si proceda al riparto proporzionale delle Azioni Inoptate), per l'acquisto di n. ... Azioni Oggetto di Recesso (o il minor numero nel caso in cui si proceda al riparto proporzionale delle Azioni Inoptate), fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore massimo complessivo nonché il trasferimento di massime n. ... Azioni Oggetto di Recesso avverranno nella data che verrà comunicata da UBI Banca secondo le modalità indicate nell'avviso di Offerta in Opzione (la "Data di Regolamento");

## RICHIEDE

che, alla Data di Regolamento, le Azioni Oggetto di Recesso acquistate siano immesse nel deposito titoli n. .... , intrattenuto presso CAB ..... ABI ..... tramite l'Intermediario;

## CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 196/2003, si informano gli aderenti all'Offerta in Opzione che i dati personali da essi indicati nel presente modulo di adesione saranno oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, ecc.). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 (diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) del d.lgs. 196/2003. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità del presente modulo di adesione. Titolari del trattamento dei dati sono Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 8, Bergamo, e l'intermediario che riceve il presente modulo d'adesione, ognuno per quanto di propria competenza.

(Data) ..... (Firma dell'aderente o del rappresentante) .....

## INTERMEDIARIO

(Denominazione) .....

(Riferimenti) Tel. .... E-mail .....

(Timbro e Firma dell'Intermediario).....

(\*) *Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per UBI Banca, una per l'intermediario e una per l'azionista.*