

### ***Nomina del Collegio dei Probiviri***

*Signori Soci,*

*con l'odierna Assemblea scade, per compiuto triennio, il Collegio dei Probiviri e pertanto siete chiamati in questa sede a nominare i nuovi membri per il triennio 2018/2020.*

*Si ricorda che ai sensi dell'art. 43 dello Statuto sociale il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall'Assemblea.*

*I Probiviri durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.*

*Il Collegio dei Probiviri uscente è così composto:*

<i>Prof. LUZZANA Rodolfo</i>	<i>Presidente</i>
<i>Avv. DONATI Giampiero</i>	<i>Proboviro effettivo</i>
<i>Avv. ROTA Attilio</i>	<i>Proboviro effettivo</i>
<i>Avv. ONOFRI Giuseppe</i>	<i>Proboviro supplente</i>
<i>Avv. TIRALE Pierluigi</i>	<i>Proboviro supplente</i>

*Circa il rinnovo del Collegio, si ricorda che, ai sensi dell'art. 43 dello statuto sociale, l'elezione del Collegio dei Probiviri, avviene sulla base di candidature individuali presentate dai Soci e/o dal Consiglio di Sorveglianza in un numero massimo pari a quello dei Probiviri da eleggere.*

*La candidatura, sottoscritta da colui o da coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato alla carica di Proboviro, senza distinzione tra effettivo e supplente, e deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza (ossia entro il venticinquesimo giorno precedente l'Assemblea e quindi entro il 12 marzo 2018), corredata: (i) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta, da attestarsi contestualmente al deposito della candidatura con le modalità previste dalla normativa vigente; (ii) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura.*

*La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione.*

*In merito si informa che, qualora il socio desideri procedere all'autentica della propria sottoscrizione tramite dipendenti di UBI Banca, può contattare l'Ufficio Affari Societari (tel. 035 3922155 / 030 2473727 - email: [affari.societari@ubibanca.it](mailto:affari.societari@ubibanca.it)).*

*Al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle candidature, sono disponibili sul sito internet di UBI Banca “www.ubibanca.it – Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci aprile 2018”:*

- facsimile della lettera di accompagnamento delle candidature contenente l’elencazione della documentazione di cui le stesse dovranno essere corredate;*
- facsimile di dichiarazione dei candidati per l’accettazione della carica.*

*Le citate proposte di candidatura dovranno essere presentate con una delle seguenti modalità:*

- consegna presso il “Servizio Affari Societari” della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, entro le ore 17,00 del 12 marzo 2018;*
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo “soci.comunicazioni@pecgruppoubi.it”, allegando i documenti in formato pdf con firma digitale entro il 12 marzo 2018.*

*Le candidature come sopra pervenute al “Servizio Affari Societari” saranno progressivamente registrate e numerate in base al giorno e all’orario di ricezione.*

*Le candidature presentate senza l’osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.*

*Qualora non sia presentata alcuna candidatura entro il termine sopra indicato, l’Assemblea voterà sulle candidature presentate seduta stante dai Soci presenti. Ogni avente diritto di voto può votare un numero massimo di candidati pari a quello dei Probiviri da eleggere.*

*I candidati saranno disposti in una unica graduatoria decrescente in base al numero di voti ottenuti. Risulteranno eletti Probiviri effettivi i primi tre candidati votati e Probiviri supplenti i successivi due candidati votati. In caso di parità di voti fra più candidati, l’Assemblea procederà a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria. Risulterà eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti.*

*Le candidature pervenute per la nomina dei Probiviri e i relativi curriculum vitae saranno messi a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell’Assemblea (ovvero entro il 16 marzo 2018), presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio denominato “Info” (www.info.it), nonché pubblicate sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it – Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci aprile 2018).*

*\* \* \**

*In relazione a quanto precede, il Consiglio di Sorveglianza ha deliberato di proporre all’Assemblea, per il triennio 2018/2019/2020, la conferma dei nominativi dei probiviri uscenti e pertanto sottopone le seguenti candidature:*

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>NATO A</b>	<b>IL</b>
1	DONATI	GIAMPIERO	PROBOVIRO	BERGAMO	05/10/1936
2	LUZZANA	RODOLFO	PROBOVIRO	SCHIO (VI)	17/03/1938
3	ONOFRI	GIUSEPPE	PROBOVIRO	BRESCIA	23/10/1934
4	ROTA	ATTILIO	PROBOVIRO	BERGAMO	05/12/1935
5	TIRALE	PIERLUIGI	PROBOVIRO	BRESCIA	07/06/1942

*ed in tal senso procederà, nei termini previsti, a depositare le candidature come sopra esposte unitamente alla documentazione richiesta.*

*In conformità a quanto previsto dall'art. 43 comma 3 dello Statuto i candidati vengono riportati in ordine alfabetico senza distinzione tra proboviro effettivo e proboviro supplente.*

*6 marzo 2018*

*IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA*