



UBI BANCA S.p.A.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

6 APRILE 2018

Ai sensi dell'art. 125-quater del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") viene di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI Banca" o "Banca"), tenutasi in unica convocazione il 6 aprile 2018.

Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale di UBI Banca sottoscritto e versato è pari a Euro 2.843.177.160,24, suddiviso in n. 1.144.285.146 azioni.

Il presente rendiconto è disponibile presso la Sede sociale nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "linfo" (www.linfo.it) e sul sito internet della Banca ([www.ubibanca.it-sezione soci](http://www.ubibanca.it-sezione-soci)).

PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di distribuzione del dividendo a valere sulla riserva straordinaria, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e proposta di copertura della perdita di esercizio a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni.

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	506.330.255	44,249	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	506.307.819	44,247	99,996
FAVOREVOLI	505.775.671	44,200	99,890
CONTRARI	387.182	0,034	0,077
ASTENUTI	144.966	0,013	0,029
NON VOTANTI	22.436	0,002	0,004

PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Collegio dei Proibiviri

Designazione avv. **Giampietro Donati**

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	495.166.987	43,273	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	490.920.608	42,902	99,143
FAVOREVOLI	475.018.095	41,512	95,931
CONTRARI	6.600.025	0,577	1,333
ASTENUTI	9.302.488	0,813	1,879
NON VOTANTI	4.246.379	0,371	0,857

Nomina del Collegio dei Proibiviri
 Designazione prof. **Rodolfo Luzzana**

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	495.166.987	43,273	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	493.797.430	43,153	99,723
FAVOREVOLI	482.852.864	42,197	97,513
CONTRARI	7.965.213	0,696	1,608
ASTENUTI	2.979.353	0,260	0,602
NON VOTANTI	1.369.557	0,120	0,277

Nomina del Collegio dei Proibiviri
 Designazione avv. **Giuseppe Onofri**

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	495.166.987	43,273	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	494.034.377	43,174	99,771
FAVOREVOLI	488.176.113	42,662	98,588
CONTRARI	4.219.733	0,369	0,852
ASTENUTI	1.638.531	0,143	0,331
NON VOTANTI	1.132.610	0,099	0,229

Nomina del Collegio dei Proibiviri

Designazione avv. **Attilio Rota**

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	495.171.987	43,273	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	493.820.621	43,155	99,727
FAVOREVOLI	483.912.246	42,289	97,726
CONTRARI	7.998.861	0,699	1,615
ASTENUTI	1.909.514	0,167	0,386
NON VOTANTI	1.351.366	0,118	0,273

Nomina del Collegio dei Proibiviri

Designazione avv. **Pierluigi Tirale**

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	495.171.987	43,273	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	487.955.287	42,643	98,543
FAVOREVOLI	482.109.452	42,132	97,362
CONTRARI	4.174.953	0,365	0,843
ASTENUTI	1.670.882	0,146	0,338
NON VOTANTI	7.216.700	0,630	1,457

Nomina del Collegio dei Proibiviri

Designazione avv. **Elman Rosania**

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	495.171.987	43,273	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	494.006.980	43,171	99,765
FAVOREVOLI	2.187.661	0,191	0,442
CONTRARI	254.345.171	22,227	51,365
ASTENUTI	237.474.148	20,753	47,958
NON VOTANTI	1.165.007	0,102	0,235

Nomina del Collegio dei Proibiviri

Designazione dott. **Giovanni Nastari**

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	495.171.987	43,273	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	485.672.940	42,443	98,082
FAVOREVOLI	467.222	0,041	0,095
CONTRARI	252.929.152	22,103	51,079
ASTENUTI	232.276.566	20,299	46,908
NON VOTANTI	9.499.047	0,830	1,918

NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ESITO VOTAZIONI

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AVV. GIUSEPPE ONOFRI – Presidente	488.176.113	42,662	98,588
AVV. ATTILIO ROTA – Proboviro Effettivo	483.912.246	42,289	97,726
PROF. RODOLFO LUZZANA – Proboviro Effettivo	482.852.864	42,197	97,513
AVV. PIERLUIGI TIRALE – Proboviro Supplente	482.109.452	42,132	97,362
AVV. GIAMPIETRO DONATI – Proboviro Supplente	475.018.095	41,512	95,931
AVV. ELMAN ROSANIA (non eletto)	2.187.661	0,191	0,442
DOTT. GIOVANNI NASTARI (non eletto)	467.222	0,041	0,095

PUNTO 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	495.675.030	43,317	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	493.592.682	43,135	99,580
FAVOREVOLI	467.797.296	40,881	94,376
CONTRARI	25.040.374	2,188	5,052
ASTENUTI	755.012	0,066	0,152
NON VOTANTI	2.082.348	0,182	0,420

PUNTO 4 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta in ordine alle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione ai sensi della normativa vigente

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	495.675.280	43,317	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	488.959.038	42,731	98,645
FAVOREVOLI	484.910.239	42,377	97,828
CONTRARI	3.832.812	0,335	0,773
ASTENUTI	215.987	0,019	0,044
NON VOTANTI	6.716.242	0,587	1,355

PUNTO 5 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a breve termine (annuale) della retribuzione del "Personale più rilevante" in strumenti finanziari e proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione.

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	495.675.280	43,317	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	492.278.032	43,020	99,314
FAVOREVOLI	490.145.152	42,834	98,884
CONTRARI	1.785.925	0,156	0,360
ASTENUTI	346.955	0,030	0,070
NON VOTANTI	3.397.248	0,297	0,686

PUNTO 6 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione a lungo termine (pluriennale) 2017-2019/20

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	495.670.280	43,317	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	494.899.152	43,250	99,844
FAVOREVOLI	492.981.047	43,082	99,457
CONTRARI	1.815.983	0,159	0,366
ASTENUTI	102.122	0,009	0,021
NON VOTANTI	771.128	0,067	0,156

PUNTO 7 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta in ordine ai criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica.

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	495.670.280	43,317	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	492.296.546	43,022	99,319
FAVOREVOLI	474.789.053	41,492	95,787
CONTRARI	15.696.952	1,372	3,167
ASTENUTI	1.810.541	0,158	0,365
NON VOTANTI	3.373.734	0,295	0,681

PUNTO 8 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta per la determinazione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1 per alcune posizioni di UBI Pramerica SGR S.p.A..

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	495.670.280	43,317	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	482.540.130	42,170	97,351
FAVOREVOLI	476.149.900	41,611	96,062
CONTRARI	5.759.241	0,503	1,162
ASTENUTI	630.989	0,055	0,127
NON VOTANTI	13.130.150	1,147	2,649