



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

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

14 OTTOBRE 2016

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 Straordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI Banca" o "Banca"), tenutasi in unica convocazione il 14 ottobre 2016.

Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale di UBI Banca sottoscritto e versato è pari a Euro 2.254.371.430,00, suddiviso in n. 901.748.572 azioni.

Il presente rendiconto è disponibile sul sito internet della Banca([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)-sezione soci).

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A., Banca di Valle Camonica S.p.A. in UBI Banca S.p.A. comportante:

a) l'aumento del capitale sociale di UBI Banca S.p.A. per massimi Euro 189.444.377,50, mediante emissione di massime n. 75.777.751 azioni ordinarie prive di valore nominale;

b) la modifica degli articoli 1, 5, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 43 e 44 dello Statuto Sociale di UBI Banca S.p.A. con contestuale abrogazione di tutte le norme transitorie in esso contenute.

Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	337.466.339	37,4235513	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	337.466.338	37,4235311	99,9999997
FAVOREVOLI	309.674.695	34,3415786	91,7646174
CONTRARI	66.574	0,0073828	0,0197276
ASTENUTI	27.725.069	3,0745897	8,2156547
NON VOTANTI	1	0,0000001	0,0000003

\* \* \*