



UBI BANCA S.p.A.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

8 APRILE 2020

Ai sensi dell'art. 125-*quater* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("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 l'8 aprile 2020.

Il presente rendiconto è disponibile presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "linfo" (www.linfo.it) e sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it- Sezione Soci).

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 prive del valore nominale.

PUNTO N.1 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di UBI Banca S.p.A., corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della società di revisione.

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	613.220.819	53,5899	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	613.220.819	53,5899	100
FAVOREVOLI	612.669.410	53,5417	99,9101
CONTRARI	1.980	0,0002	0,0003
ASTENUTI	549.429	0,0480	0,0896
NON VOTANTI	0	0	0

PUNTO N.2 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Destinazione dell'utile di esercizio 2019 e distribuzione agli azionisti del dividendo.

La proposta di cui al punto 2 all'ordine del giorno non è stata sottoposta all'Assemblea, tenuto conto della raccomandazione formulata dalla Banca Centrale Europea - in data 27 marzo 2020 - alle banche dalla stessa vigilate di non procedere al pagamento dei dividendi almeno fino al 1° ottobre 2020.

PUNTO N.3 DELL'ORDINE DEL GIORNO

**Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021 - 2029
e determinazione del corrispettivo.**

**KPMG S.p.A. (come da preferenza debitamente giustificata dal Comitato per
il Controllo sulla Gestione)**

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA (*)	613.170.819	53,5855	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	613.170.819	53,5855	100
FAVOREVOLI	612.690.292	53,5435	99,9216
CONTRARI	480.527	0,0420	0,0784
ASTENUTI	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0

(*) Al netto di n. 50.000 azioni per le quali non sono state rilasciate istruzioni di voto in sede di conferimento della delega ex art. 135-undecies TUF al Rappresentante Designato (azioni non computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione).

BDO S.p.A.

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA (*)	447.498.103	39,1072	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	447.498.103	39,1072	100
FAVOREVOLI	391.632.659	34,2251	87,5160
CONTRARI	55.671.384	4,8652	12,4406
ASTENUTI	194.060	0,0170	0,0434
NON VOTANTI	0	0	0

(*) Al netto di n. 165.722.716 azioni per le quali non sono state rilasciate istruzioni di voto in sede di conferimento della delega ex art. 135-undecies TUF al Rappresentante Designato (azioni non computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione).

PUNTO N.4 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione vincolante sulla sezione relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2020

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA (*)	613.167.569	53,5852	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	613.167.569	53,5852	100
FAVOREVOLI	609.442.953	53,2597	99,3926
CONTRARI	3.719.734	0,3251	0,6066
ASTENUTI	4.882	0,0004	0,0008
NON VOTANTI	0	0	0

(*) Al netto di n. 53.250 azioni per le quali non sono state rilasciate istruzioni di voto in sede di conferimento della delega ex art. 135-undecies TUF al Rappresentante Designato (azioni non computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione).

PUNTO N.5 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla sezione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2019.

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA (*)	613.167.569	53,5852	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	613.167.569	53,5852	100
FAVOREVOLI	604.655.438	52,8413	98,6118
CONTRARI	8.211.765	0,7176	1,3392
ASTENUTI	300.366	0,0262	0,0490
NON VOTANTI	0	0	0

(*) Al netto di n. 53.250 azioni per le quali non sono state rilasciate istruzioni di voto in sede di conferimento della delega ex art. 135-undecies TUF al Rappresentante Designato (azioni non computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione).

PUNTO N.6 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; proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione 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 (*)	613.170.569	53,5855	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	613.170.569	53,5855	100
FAVOREVOLI	610.544.859	53,3560	99,5718
CONTRARI	2.621.424	0,2291	0,4275
ASTENUTI	4.286	0,0004	0,0007
NON VOTANTI	0	0	0

(*) Al netto di n. 50.250 azioni per le quali non sono state rilasciate istruzioni di voto in sede di conferimento della delega ex art. 135-undecies TUF al Rappresentante Designato (azioni non computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione).

PUNTO N.7 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a lungo termine (pluriennale) della retribuzione del "Personale più rilevante" in strumenti finanziari; proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione 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 (*)	613.050.420	53,5750	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	613.050.420	53,5750	100
FAVOREVOLI	613.005.893	53,5711	99,9927
CONTRARI	37.241	0,0033	0,0061
ASTENUTI	7.286	0,0006	0,0012
NON VOTANTI	0	0	0

(*) Al netto di n. 170.399 azioni per le quali non sono state rilasciate istruzioni di voto in sede di conferimento della delega ex art. 135-undecies TUF al Rappresentante Designato (azioni non computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione).

PUNTO N.8 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 (*)	613.050.420	53,5750	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	613.050.420	53,5750	100
FAVOREVOLI	605.411.631	52,9074	98,7540
CONTRARI	7.634.503	0,6672	1,2453
ASTENUTI	4.286	0,0004	0,0007
NON VOTANTI	0	0	0

(*) Al netto di n. 170.399 azioni per le quali non sono state rilasciate istruzioni di voto in sede di conferimento della delega ex art. 135-undecies TUF al Rappresentante Designato (azioni non computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione).

PUNTO N.9 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di definizione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per il Personale di Pramerica SGR S.p.A. appartenente all'Area Investimenti fino al limite del 4:1.

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA (*)	613.044.551	53,5745	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	613.044.551	53,5745	100
FAVOREVOLI	612.655.919	53,5405	99,9366
CONTRARI	384.346	0,0336	0,0627
ASTENUTI	4.286	0,0004	0,0007
NON VOTANTI	0	0	0

(*) Al netto di n. 176.268 azioni per le quali non sono state rilasciate istruzioni di voto in sede di conferimento della delega ex art. 135-undecies TUF al Rappresentante Designato (azioni non computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione).