



UBI BANCA S.p.A.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

10 OTTOBRE 2015

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 e Ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane ("UBI Banca" o "Banca"), tenutasi in seconda convocazione il 10 ottobre 2015.

Tale deliberazione - iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 12 ottobre 2015 (la "Data di Iscrizione") - ha approvato:

- in sede straordinaria la trasformazione della Banca da "Società Cooperativa per Azioni" in "Società per Azioni" e la conseguente adozione di un nuovo testo statutario
- in sede ordinaria la modifica del Regolamento Assembleare al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni statutarie conseguenti alla trasformazione in società per azioni.

Il presente rendiconto sintetico delle votazioni - considerato che le stesse sono state assunte dall'Assemblea della Banca con natura cooperativa - contiene, oltre ai dati e alle informazioni richieste dall'art. 125-quater, comma 2, TUF, anche il dettaglio:

- del numero dei soci complessivamente intervenuti, nonché di quelli presenti in assemblea, in proprio o per delega, al momento della votazione;
- la percentuale da essi rappresentata rispetto al numero totale degli aventi diritto di intervenire in Assemblea - ossia i soci iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione - pari a n. 81.904 soci (cfr avviso di convocazione dell'Assemblea).

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 numero dei soci intervenuti in Assemblea è stato pari a 5.394 rappresentanti n. 190.352.491 azioni di UBI Banca pari al 21,11% del capitale sociale.

Il presente rendiconto è disponibile sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it-sezione soci).

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo statutario: delibere inerenti e conseguenti.

	N. SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE (in proprio o per delega)	% SU SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA AL MOMENTO DEL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 81.904 soci aventi diritto di voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE DAI SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE (*)	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	4.975	98,87%	6,07%	188.322.582	20,88%
CONTRARI	26	0,52%	0.03%	162.061	0.02%
ASTENUTI	31	0,62%	0.04%	31.057	0.00%
TOTALE	5.032	100%	6,14%	188.515.700	20,91%

(*) I dati numerici in questa colonna sono relativi al numero di titoli vincolato all'atto della comunicazione di cui all'articolo 83-sexies del TUF.

* * *

PARTE ORDINARIA

- 1) Proposta di modifica del Regolamento Assembleare: delibere inerenti e conseguenti.

	N. SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE (in proprio o per delega)	% SU SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA AL MOMENTO DEL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 81.904 soci aventi diritto di voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE DAI SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE (*)	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	4.573	99,85%	5.58%	180.162.796	19,98%
CONTRARI	5	0,11%	0.01%	5.078	0.00%
ASTENUTI	2	0.04%	0.00%	500	0.00%
TOTALE	4.580	100%	5,59%	180.168.374	19,98%

(*) I dati numerici in questa colonna sono relativi al numero di titoli vincolato all'atto della comunicazione di cui all'articolo 83-sexies del TUF.

* * *