



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

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

19 OTTOBRE 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 Straordinaria e Ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI Banca" o "Banca"), tenutasi in unica convocazione il 19 ottobre 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](http://www.linfo.it)) e sul sito internet della Banca ([www.ubibanca.it-sezione soci](http://www.ubibanca.it-sezione-soci)).

**PARTE STRAORDINARIA**

*Approvazione di un nuovo Statuto sociale in relazione all'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo: delibere inerenti e conseguenti.*

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	498.078.399	43,5275	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	498.028.480	43,5231	99,9900
FAVOREVOLI	497.398.454	43,4681	99,8635
CONTRARI	626.626	0,0548	0,1258
ASTENUTI	3.400	0,0003	0,0007
NON VOTANTI	49.919	0,0044	0,0100

**PARTE ORDINARIA**

*Proposta di modifica del Regolamento Assembleare: delibere inerenti e conseguenti*

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	493.599.105	43,1360	100
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	492.486.981	43,0388	99,7747
FAVOREVOLI	492.408.212	43,0319	99,7587
CONTRARI	66.012	0,0058	0,0134
ASTENUTI	12.757	0,0011	0,0026
NON VOTANTI	1.112.124	0,0972	0,2253