



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

25 APRILE 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 s.cp.a. ("UBI Banca" o "Banca"), tenutasi in seconda convocazione il 25 aprile 2015.

Considerata la natura cooperativa della Banca il presente rendiconto sintetico delle votazioni contiene, oltre ai dati e alle informazioni richieste dall'art. 125-quater, comma 2, TUF, anche il dettaglio:

- del numero dei soci complessivamente intervenuti, nonchè 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. 79.844 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 legittimati intervenuti in Assemblea è stato pari a 3.224 rappresentanti n. 113.578.174 azioni di UBI Banca pari al 12,60% del capitale sociale.

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

PARTE STRAORDINARIA

1) Proposta di modifica degli articoli dello Statuto Sociale: 22, 28 (TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI), 44, 45(TITOLO VIII - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA); 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. 79.844 soci aventi diritto di voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE DAI SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE (**)	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	2.850	97.44%	3.57%	108.106.785	11.99%
CONTRARI	61	2.08%	0.07%	35.008	0.00%
ASTENUTI	(*) 14	0.48%	0.02%	8.750	0.00%
TOTALE	2.925	100%	3.66%	108.150.543	11.99%

(*) Di cui n. 5 Soci hanno dichiarato di non votare portatori di n. 250 azioni ciascuno.

(**) 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) Nomina del Collegio dei Proviviri.

	N. PREFERENZE ESPRESSE DAI SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (in proprio o per delega)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 79.844 soci aventi diritto di voto)
LUZZANA RODOLFO	1.782	76.35%	2.23%
ROTA ATTILIO	1.765	75.62%	2.21%
DONATI GIAMPIERO	1.748	74.89%	2.19%
ONOFRI GIUSEPPE	1.734	74.29%	2.17%
TIRALE PIERLUIGI	1.706	73.09%	2.14%
BIANCHE	242	10.37%	0.30%
NON VOGLIO VOTARE	47	2.01%	0.06%

* * *

2) Proposta di copertura della perdita d'esercizio e di distribuzione del dividendo a valere sulla riserva straordinaria, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.

	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. 79.844 soci aventi diritto di voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE DAI SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE (**)	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	2.316	99.58%	2.90%	77.750.616	8.62%
CONTRARI	5	0.21%	0.00%	2.000	0.00%
ASTENUTI	(*) 5	0.21%	0.00%	1.250	0.00%
TOTALE	2.326	100%	2.91%	77.753.866	8.62%

(*) Di cui n. 3 Soci hanno dichiarato di non votare portatori di n. 250 azioni ciascuno.

(**) 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.

* * *

3) Relazione sulla remunerazione ai sensi della normativa vigente.

	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. 79.844 soci aventi diritto di voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE DAI SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE (**)	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	2.270	99.56%	2.84%	70.927.623	7.87%
CONTRARI	5	0.22%	0.01%	1.250	0.00%
ASTENUTI	(*) 5	0.22%	0.01%	1.250	0.00%
TOTALE	2280	100%	2.86%	70.930.123	7.87%

(*) Di cui n. 5 Soci hanno dichiarato di non votare portatori di n. 250 azioni ciascuno.

(**) 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.

* * *

4) 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. 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. 79.844 soci aventi diritto di voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE DAI SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE (**)	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	2.126	99.53%	2.66%	70.711.741	7.84%
CONTRARI	4	0.19%	0.01%	2.320	0.00%
ASTENUTI	(*) 6	0.28%	0.01%	1.500	0.00%
TOTALE	2136	100%	2.68%	70.715.561	7.84%

(*) Di cui n. 5 Soci hanno dichiarato di non votare portatori di n. 250 azioni ciascuno.

(**) 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.

* * *

5) Piani di incentivazione di breve e lungo termine (annuale e triennale) basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di quote della componente variabile della remunerazione del "Personale più Rilevante" mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca e proposta di acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione ai sensi della normativa vigente

	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. 79.844 soci aventi diritto di voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE DAI SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE (**)	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	1.974	99.60%	2.47%	54.858.762	6.08%
CONTRARI	3	0.15%	0.00%	2.070	0.00%
ASTENUTI	(*) 5	0.25%	0.01%	1.250	0.00%
TOTALE	1982	100%	2.48%	54.862.082	6.08%

(*) Di cui n. 5 Soci hanno dichiarato di non votare portatori di n. 250 azioni ciascuno.

(**) 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.

* * *

6) 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, ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione contenute nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (7° aggiornamento).

	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. 79.844 soci aventi diritto di voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE DAI SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE (**)	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	1.842	99.57%	2.31%	54.582.907	6.05%
CONTRARI	3	0.16%	0.00%	2.070	0.00%
ASTENUTI	(*) 5	0.27%	0.01%	1.250	0.00%
TOTALE	1850	100%	2.32%	54.586.227	6.05%

(*) Di cui n. 5 Soci hanno dichiarato di non votare portatori di n. 250 azioni ciascuno.

(**) 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.

* * *