



UBI BANCA S.p.A.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

2 aprile 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 Ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI Banca" o "Banca"), tenutasi in unica convocazione il 2 aprile 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-sezione soci).

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2015 e di distribuzione del dividendo, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	438.526.837	48,63	100,00
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	435.899.939	48,34	99,40
FAVOREVOLI	432.122.646	47,92	98,54
CONTRARI	2.987.116	0,33	0,68
ASTENUTI	790.177	0,09	0,18
NON VOTANTI	2.626.898	0,29	0,60

* * *

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), dello Statuto.

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	436.591.153	48,42	100,00
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	433.963.984	48,12	99,40
FAVOREVOLI	431.157.535	47,81	98,76
CONTRARI	2.016.522	0,22	0,46
ASTENUTI	789.927	0,09	0,18
NON VOTANTI	2.627.169	0,29	0,60

* * *

Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	435.742.962	48,32	100,00
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	433.116.064	48,03	99,40
FAVOREVOLI	426.088.576	47,25	97,78
CONTRARI	5.870.818	0,65	1,35
ASTENUTI	1.156.670	0,13	0,27
NON VOTANTI	2.626.898	0,29	0,60

* * *

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. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	435.489.120	48,29	100,00
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	432.861.700	48,00	99,40
FAVOREVOLI	427.859.382	47,45	98,25
CONTRARI	3.845.648	0,43	0,88
ASTENUTI	1.156.670	0,13	0,27
NON VOTANTI	2.627.420	0,29	0,60

* * *

Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari:

- proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione 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.

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	434.527.926	48,19	100,00
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	431.900.506	47,90	99,40
FAVOREVOLI	426.720.951	47,32	98,20
CONTRARI	4.022.885	0,45	0,93
ASTENUTI	1.156.670	0,13	0,27
NON VOTANTI	2.627.420	0,29	0,60

- proposta per la valorizzazione del Sistema di Incentivazione 2016 per il Personale Dipendente - ad esclusione del Personale più Rilevante - mediante assegnazione di azioni ordinarie e proposta di acquisto 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	434.447.395	48,18	100,00
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	431.819.975	47,89	99,40
FAVOREVOLI	430.305.746	47,72	99,05
CONTRARI	724.302	0,08	0,17
ASTENUTI	789.927	0,09	0,18
NON VOTANTI	2.627.420	0,29	0,60

- Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione del premio di produttività (cd. Premio Aziendale) 2015 e 2016 mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca e proposta di acquisto di azioni proprie al servizio del Premio Aziendale.

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	434.211.094	48,15	100,00
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	431.583.674	47,86	99,39
FAVOREVOLI	429.853.704	47,67	98,99
CONTRARI	940.043	0,10	0,22
ASTENUTI	789.927	0,09	0,18
NON VOTANTI	2.627.420	0,29	0,61

* * *

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	434.193.986	48,15	100,00
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	431.566.816	47,86	99,39
FAVOREVOLI	428.074.727	47,47	98,59
CONTRARI	2.702.162	0,30	0,62
ASTENUTI	789.927	0,09	0,18
NON VOTANTI	2.627.170	0,29	0,61

* * *

Proposta in ordine all'incremento del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1.

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	433.961.736	48,12	100,00
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	431.334.316	47,83	99,39
FAVOREVOLI	426.031.181	47,25	98,17
CONTRARI	4.513.208	0,50	1,04
ASTENUTI	789.927	0,09	0,18
NON VOTANTI	2.627.420	0,29	0,61

* * *

Nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente e del Vice Presidente Vicario per gli esercizi 2016-2017-2018:

- Voto di lista:

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	436.089.427	48,36	100,00
FAVOREVOLI Lista 2 (Lista SGR e Investitori Istituzionali)	222.870.130	24,72	51,11
FAVOREVOLI Lista 1 (Accordo fra il Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., il Patto dei Mille e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo)	211.420.591	23,45	48,48
CONTRARI A TUTTE LE LISTE	1.532.580	0,17	0,35
ASTENUTI A TUTTE LE LISTE	266.126	0,03	0,06

Sulla base del voto di Lista sono quindi risultati eletti tutti e 3 i Candidati riportati nella "Lista SGR e Investitori Istituzionali" - i quali in sede di candidatura avevano dichiarato la propria volontà irrevocabile a non assumere la carica di Presidente e Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza - nonché i primi 3 Candidati riportati nella lista "Accordo fra il Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., il Patto dei Mille e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo".

- Conseguentemente, ai sensi di Statuto, si è proceduto alle previste deliberazioni, il cui esito è stato il seguente:

	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE	% SU N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	211.223.888	23,42	100,00
N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	211.223.365	23,42	100,00
FAVOREVOLI	209.602.099	23,24	99,23
CONTRARI A TUTTE LE LISTE	1.512.955	0,17	0,72
ASTENUTI A TUTTE LE LISTE	108.311	0,01	0,05
NON VOTANTI	523	0,00	0,00

A seguito di tali deliberazioni il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca risulta, per il triennio 2016-2017-2018, così composto:

1	MOLTRASIO ANDREA	Presidente
2	CERA MARIO	Vice Presidente Vicario
3	FIORI GIOVANNI	Consigliere
4	GIANNOTTI PAOLA	Consigliere
5	GIANGUALANO PATRIZIA MICHELA	Consigliere
6	SANTUS ARMANDO	Consigliere
7	GOLA GIAN LUIGI	Consigliere
8	GUSSALLI BERETTA PIETRO	Consigliere
9	CAMADINI PIERPAOLO	Consigliere
10	BELLINI CAVALLETTI LETIZIA	Consigliere
11	GUERINI LORENZO RENATO	Consigliere
12	LUCCHINI GIUSEPPE	Consigliere
13	BAZOLI FRANCESCA	Consigliere
14	PIVATO SERGIO	Consigliere
15	DEL BOCA ALESSANDRA	Consigliere