

ASSEMBLEA 6 APRILE 2018 – PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

ai fini della copertura della perdita d'esercizio di UBI Banca – pari a 12.023.174,77 euro – sono state prese in considerazione le riserve di patrimonio netto, così come riportate nella Nota Integrativa, Parte B, sezione 14.4 del Passivo Patrimoniale¹, e segnatamente i criteri di utilizzabilità delle stesse.

La quota disponibile di tali riserve ammonta complessivamente a 5.072.165.495,30 euro ed include la Riserva sovrapprezzo azioni per 3.306.627.105,38 euro, le Riserve di utili per 1.485.345.538,75 euro e altre riserve per 280.192.851,17 euro.

Il Consiglio di Gestione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2364 bis del Codice Civile e dall'art. 44 dello Statuto Sociale, propone la copertura della perdita d'esercizio mediante imputazione della stessa, per 12.023.174,77 euro, alla Riserva sovrapprezzo azioni.

Il Consiglio di Gestione, inoltre, in considerazione dell'adeguata patrimonializzazione della Capogruppo e del Gruppo secondo i parametri stabiliti dalle Regole di Basilea 3 e in conformità alla Comunicazione della Banca Centrale Europea del 27 dicembre 2017 in tema di politiche di distribuzione del dividendo, ritiene di proporre all'Assemblea dei Soci, la distribuzione di un dividendo unitario di 0,11 euro alle 1.141.300.266 azioni ordinarie in circolazione al netto delle azioni proprie riacquistate pari a un monte dividendi, di massimi 125.543.029,26 euro, prelevato dalla Riserva Straordinaria.

Il pagamento del dividendo, se deliberato, avrà luogo a partire dal 23 maggio 2018, con stacco della cedola n. 21 e con rispettivamente data di stacco il 21 maggio 2018 e record date il 22 maggio 2018.

Secondo la normativa fiscale attualmente in vigore, al dividendo non compete alcun credito di imposta. A seconda della tipologia di percettori, il dividendo può concorrere limitatamente alla formazione del reddito imponibile nella misura prevista dalla legge ovvero essere assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota pro-tempore vigente.

Bergamo, 8 febbraio 2018

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

¹ Prospetto di riepilogo delle voci di patrimonio netto distinte secondo l'origine e con l'indicazione della possibilità di utilizzo e della quota distribuibile, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 7-bis) del Codice Civile.