

**UNIONE DI BANCHE ITALIANE Società per azioni**  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8  
Sedi operative: Brescia, Bergamo e Milano  
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA 04334690163  
Capitale Sociale Euro 2.843.177.160,24  
Iscritta al n. 5678 dell'Albo delle banche e all'Albo dei gruppi bancari  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.  
ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

E' convocata l'Assemblea ordinaria di Unione di Banche Italiane Società per azioni (in forma abbreviata UBI Banca S.p.A., di seguito anche la "Banca" o la "Società") presso la Sala Conferenze "Corrado Faissola" della Sede Operativa di Brescia della Banca, con ingresso in Piazza Monsignor Almici n. 11, **per le ore 10 del 15 ottobre 2020, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno:**

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2020/2021/2022 sulla base di liste di candidati presentate dai soci; determinazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.
3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale del bilancio di UBI Banca S.p.A. assegnato a Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2012-2020.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2020-2028 e determinazione del corrispettivo.

\* \* \* \* \*

### **A. Intervento in Assemblea**

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 71 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, e all'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto degli aventi diritto avrà luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"). Al predetto Rappresentante Designato – individuato in Computershare S.p.A. – potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. In ogni caso, il conferimento della delega al Rappresentante Designato avverrà a titolo gratuito.

Potranno intervenire all'Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**6 ottobre 2020 - "record date"**) e per i quali sia pervenuta alla Banca la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato attestante la loro legittimazione.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Banca solo successivamente a tale data, non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il **12 ottobre 2020**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Banca oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **B. Intervento e voto tramite il Rappresentante Designato**

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF dovrà essere utilizzato lo specifico applicativo *web* predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A. (accessibile tramite il *link* presente sul sito internet "[www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) – Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci ottobre 2020 – Delega al Rappresentante Designato della Società"),

attraverso il quale sarà possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega e all'inoltro al Rappresentante Designato. Il modulo ("Modulo di delega al Rappresentante Designato") è altresì reso disponibile sul sito internet "[www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) – Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci ottobre 2020 – Delega al Rappresentante Designato della Società". La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto conferite su tutte o alcune materie all'ordine del giorno, entro il termine del **13 ottobre 2020**.

Per il conferimento della delega o della subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF è reso disponibile un apposito modulo ("Modulo di delega/subdelega ex art. 135-novies TUF") sul sito internet "[www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) – Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci ottobre 2020".

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, con possibilità di essere nuovamente conferite, con le modalità e nei relativi termini di cui sopra (ore 24.00 del 13 ottobre 2020) Non è ammessa altra modalità di partecipazione per i soci.

### **C. Partecipazione dei componenti degli Organi sociali e degli altri soggetti legittimati**

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, come previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.

L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati (in particolare, Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

### **D. Informazioni sul capitale sociale alla data odierna**

Alla data del presente avviso il capitale sociale di Unione di Banche Italiane Società per azioni, deliberato, sottoscritto e versato è pari a Euro 2.843.177.160,24, suddiviso in n. 1.144.285.146 azioni ordinarie (ognuna delle quali attribuisce il diritto a un voto) prive di valore nominale. Sempre alla data del presente avviso la Banca detiene n. 8.903.302 azioni proprie.

### **E. Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, per iscritto entro il 14 settembre 2020 (dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte.

Le richieste dovranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

- consegna presso la "Funzione Corporate Affairs" della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, **entro le ore 17,00 del 14 settembre 2020**;
- invio a mezzo raccomandata alla "Funzione Affari Societari" – Unione di Banche Italiane Società per azioni, Piazza Vittorio Veneto n. 8, Bergamo, **entro il 14 settembre 2020**;
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "[soci.comunicazioni@pecgruppubi.it](mailto:soci.comunicazioni@pecgruppubi.it)", allegando i documenti in formato pdf con firma digitale, **entro il 14 settembre 2020**.

Le domande dovranno essere corredate da una relazione che riporti le motivazioni delle proposte di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno. I richiedenti dovranno far pervenire alla Banca - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero **entro il 30 settembre 2020**), nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la

documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposti, diversi da quelli di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Si invitano cortesemente i Soci che intendano proporre un'integrazione dell'ordine del giorno o presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a contattare preventivamente la "Funzione Corporate Affairs" della Banca per definire ogni necessario dettaglio operativo.

I soggetti cui spetta il diritto di voto, anche se rappresentino meno di un quarantesimo del capitale sociale, possono presentare individualmente proposte di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all'ordine del giorno diversi dal primo punto. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tali proposte dovranno essere presentate alla "Funzione Corporate Affairs" della Banca, con le modalità sopra richiamate, entro il 18 settembre 2020. Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 30 settembre 2020 sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

#### **F. Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire **entro il 6 ottobre 2020** (sette giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea, record date).

Le domande possono essere trasmesse mediante consegna alla "Funzione Corporate Affairs" in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, o mediante posta elettronica all'indirizzo "*domande.assemblea@ubibanca.it*". I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito internet due giorni prima dell'Assemblea (entro le ore 12,00 del 13 ottobre 2020). La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **G. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione**

Alle deliberazioni in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, di cui al punto 1 dell'ordine del giorno, si procederà, in conformità delle previsioni contenute negli Articoli 20 e 22 dello Statuto della Banca, sulla base di liste di candidati presentate dai Soci. Nel far rinvio alle disposizioni statutarie, si evidenziano i seguenti aspetti.

- **Composizione delle liste.** Le liste dei candidati dovranno contenere il nominativo di almeno due e non più di quindici candidati, di cui almeno uno nella seconda sezione. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero, e dovrà indicare, separatamente, nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione che dovranno essere indicati nella seconda sezione.

Fermo quanto sopra, alla luce della rilevanza delle responsabilità che andranno ad assumere i Consiglieri di Amministrazione, i Soci, ai fini della presentazione delle liste, sono invitati a considerare candidati che presentino profili adeguati per professionalità, reputazione, correttezza e indipendenza, nonché per età, genere, limiti ad altre cariche e complessiva disponibilità di tempo, distintamente, coerenti con la posizione da assumere. . A tal fine, si rinvia anche a quanto indicato nel testo della Relazione assembleare sul punto 1 all'ordine del giorno disponibile nel sito internet della Banca (*www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci ottobre 2020*),

- **Legittimazione alla presentazione delle liste.** Hanno diritto di presentare le liste i Soci che rappresentino, da soli o congiuntamente ad altri, almeno l'1% del capitale sociale. Con Determinazione Dirigenziale del

Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 28 del 30 gennaio 2020, la Consob ha determinato, per UBI Banca, nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo.

La titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste è attestata dall'apposita comunicazione inviata alla Società dall'intermediario; tale comunicazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il 24 settembre 2020.

Ciascun Socio e i Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Banca non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista e, all'interno di una lista, in una sola sezione della medesima, a pena di ineleggibilità.

- **Modalità di presentazione delle liste.** Le liste di candidati - sottoscritte dal Socio o dai Soci che le presentano, anche per delega - ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, dovranno essere corredate:
  - delle informazioni relative ai Soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e, quindi, della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
  - di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con tali azionisti; al riguardo, si invita a tenere anche conto delle fattispecie indicate nella Comunicazione Consob n. 9017893/2009, in particolare con riferimento all'assenza di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti ai sensi della normativa citata, individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo;
  - di una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione/Componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria (al riguardo, si invitano i Soci a tenere anche conto delle indicazioni fornite dalla Consob con la Comunicazione n. 8067632/2008); quanto precede con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea. Tale dichiarazione dovrà essere corredata, tra l'altro, da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle liste, un facsimile di detta documentazione sarà reso disponibile sul sito internet "[www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it), sezione Soci, Assemblea e comunicazioni ai Soci, Assemblea dei Soci ottobre 2020".

- **Termini di presentazione delle liste.** Le liste di candidati corredate della documentazione richiesta dovranno essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia **entro il 21 settembre 2020**, con una delle seguenti modalità: (i) in originale presso la "Funzione Corporate Affairs" della Banca, in Bergamo Piazza Vittorio Veneto n. 8, entro – quale termine ultimo – le ore 17,00 del 21 settembre 2020; (ii) trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "[soci.comunicazioni@pecgruppubi.it](mailto:soci.comunicazioni@pecgruppubi.it)", allegando i documenti in formato PDF, sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico (PDF) con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, entro – quale termine ultimo – il 21 settembre 2020.

Le liste dei candidati saranno contrassegnate da un numero progressivo sulla base dell'ordine di ricezione. Le liste per le quali non siano osservate le vigenti disposizioni normative e statutarie, ovvero mancanti della documentazione richiesta, verranno dichiarate irricevibili e considerate come non presentate.

Le liste, corredate della documentazione richiesta, verranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea (ossia entro il **24 settembre 2020**), presso la Sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it)) e sul sito internet della Banca ([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci ottobre 2020).

Nel caso in cui alla scadenza del termine di presentazione delle liste di cui al comma 2 dell'art. 22 dello Statuto sociale sia stata depositata (i) una sola lista, (ii) una sola lista con candidati limitati alla seconda sezione, (iii) una o più liste con candidati limitati alla sola prima sezione, oppure (iv) solo liste presentate da Soci che in base alla normativa vigente risultino collegati tra loro, la Banca ne darà prontamente notizia mediante un apposito comunicato; in tal caso, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla citata data di scadenza del termine di presentazione (ossia fino al **24 settembre 2020**), da parte di Soci che rappresentino, da soli o congiuntamente ad altri, almeno lo 0,5% del capitale, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione. In tale caso, le liste, corredate della documentazione richiesta, verranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità sopra indicati.

#### **H. Documentazione assembleare**

La documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione assembleare viene messa a disposizione del pubblico nei termini previsti, presso la sede sociale della Banca in Bergamo - Piazza Vittorio Veneto n. 8, sul sito *internet* della Banca ([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) - *Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci ottobre 2020*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "Info" ([www.Info.it](http://www.Info.it)).

E' possibile ottenere copia della sopraindicata documentazione, facendone richiesta alla "Funzione Corporate Affairs" della Banca in Bergamo - Piazza Vittorio Veneto n. 8, che è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (dalle 8,30 alle 17,00).

\* \* \* \* \*

**In relazione alle informazioni contenute nel presente avviso di convocazione, si precisa che, qualora tra la data di pubblicazione dell'avviso stesso e la data dell'Assemblea fosse disposta la revoca dalla quotazione delle azioni della Banca, quest'ultima si riserva di integrare il presente avviso di convocazione, prevedendo modalità di intervento e voto corrispondenti alla normativa applicabile.**

\* \* \* \* \*

**INOLTRE, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA CONNESSA CON LA PANDEMIA COVID-19, LA BANCA AVRÀ CURA DI ADOTTARE E FAR RISPETTARE LE MISURE DI CONTENIMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE.**

**IN OGNI CASO, LA BANCA SI RISERVA DI INTEGRARE IL PRESENTE AVVISO QUALORA SI RENDA NECESSARIO PREVEDERE ULTERIORI MISURE COERENTI CON IL QUADRO NORMATIVO APPLICABILE.**

\* \* \* \* \*

Il presente avviso viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58/1998, della normativa regolamentare Consob e dello Statuto Sociale, sul *sito internet* della Banca ([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) - *Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci ottobre 2020*), per estratto sui giornali quotidiani ("Il Sole 24Ore", "Corriere della Sera" e "Financial Times") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "Info" ([www.Info.it](http://www.Info.it)).

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati personali è Unione di Banche Italiane Società per azioni. L'informativa completa sul trattamento dei dati in relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea è fornita sul sito [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

Bergamo, 4 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione