

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8

Sedi operative: Brescia e Bergamo, Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 - ABI n. 3111.2

Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2

Capitale Sociale Euro 2.843.177.160,24

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n.03053920165

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane Società per azioni è indetta per il giorno

Venerdì 6 APRILE 2018 alle ore 9,30

in unica convocazione, presso la Sala Conferenze Corrado Faissola della Sede Operativa di Unione di Banche Italiane Società per azioni in Brescia Piazza Monsignor Almici n. 11, per deliberare e discutere sul seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di distribuzione del dividendo a valere sulla riserva straordinaria, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e proposta di copertura della perdita di esercizio a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni.
2. Nomina del Collegio dei Probiviri.
3. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.
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.
5. Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a breve termine (annuale) della retribuzione del "Personale più rilevante" in strumenti finanziari e proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione.

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione a lungo termine (pluriennale) 2017-2019/20.
7. 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.
8. Proposta per la determinazione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1 per alcune posizioni di UBI Pramerica SGR S.p.A..

* * *

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA ODIERNA

Il capitale sociale di Unione di Banche Italiane Società per azioni (di seguito anche la "Banca" o la "Società") deliberato, sottoscritto e versato è pari a Euro 2.843.177.160,24, suddiviso in n. 1.144.285.146 azioni prive di valore nominale.

Alla data del presente avviso UBI Banca possiede n. 2.984.880 azioni proprie.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Banca, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione; tale comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), è effettuata alla Banca dall'intermediario autorizzato, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**26 marzo 2018** - "**record date**").

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 **3 aprile 2018**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano

pervenute alla Banca oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si ricorda che ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

INTERVENTO E VOTO PER DELEGA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, mediante delega, con facoltà di utilizzare il fac-simile di modulo di delega disponibile nel sito internet "*www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci aprile 2018*".

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005.

La delega può essere notificata mediante posta elettronica, all'indirizzo "*notifica.delega@ubibanca.it*".

Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA BANCA

La delega può essere altresì conferita gratuitamente - con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno - a Computershare S.p.A. quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (e quindi entro il **4 aprile 2018**). 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 entro il termine di cui sopra.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo che sarà reso disponibile nel sito internet "*www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci aprile 2018*" a partire dalla data nella quale verranno messe a disposizione del pubblico le candidature e cioè entro il 16 marzo 2018. Il modulo di delega, qualora necessario, sarà trasmesso in forma

cartacea a chi ne farà richiesta a Computershare S.p.A., al n. tel. 011.0923200, o al Servizio Affari Societari della Banca.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato, entro il suddetto termine del **4 aprile 2018**, con una delle modalità indicate nello stesso modulo di delega.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

In base all'art. 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, con domanda scritta ed entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **16 marzo 2018**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda scritta deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- consegna presso il "Servizio Affari Societari" della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, **entro le ore 17,00 del 16 marzo 2018**;
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "soci.comunicazioni@pecgruppoubi.it", allegando i documenti in formato pdf con firma digitale **entro il 16 marzo 2018**.

La domanda dovrà essere corredata da una relazione che riporti la motivazione della proposta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la titolarità della partecipazione azionaria; qualora abbiano richiesto al proprio intermediario il rilascio di detta comunicazione, sarà sufficiente riportare nella domanda i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o l'eventuale 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 **22 marzo 2018**), 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 la presentazione di ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni degli Organi sociali.

Si rammenta che 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 Gestione o del Consiglio di Sorveglianza ovvero sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **3 aprile 2018**. Le domande possono essere trasmesse mediante consegna al Servizio Affari Societari 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; qualora 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 pervenute prima dell'Assemblea e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta nei modi di legge al più tardi durante l'Assemblea. La Banca potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, l'elezione del Collegio dei Probiviri, composto da un Presidente, da 2 membri effettivi e da 2 supplenti, avviene sulla base di candidature individuali presentate dai Soci e/o dal Consiglio di Sorveglianza in un numero massimo pari a quello dei Probiviri da

eleggere.

La candidatura, sottoscritta da colui o da coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato alla carica di Proboviro, senza distinzione tra effettivo e supplente, e deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza (ossia entro il venticinquesimo giorno precedente l'Assemblea e quindi entro il **12 marzo 2018**), corredata: (i) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta, da attestarsi contestualmente al deposito della candidatura con le modalità previste dalla normativa vigente; (ii) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura.

La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione.

Al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle candidature, sono disponibili sul sito *internet* di UBI Banca "www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci aprile 2018":

- facsimile della lettera di accompagnamento delle candidature contenente l'elencazione della documentazione di cui le stesse dovranno essere corredate;
- facsimile di dichiarazione dei candidati per l'accettazione della carica.

Le citate proposte di candidatura dovranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

- consegna presso il "Servizio Affari Societari" della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, entro le ore 17,00 del **12 marzo 2018**;
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo "soci.comunicazioni@pecgruppoubi.it", allegando i documenti in formato pdf con firma digitale entro il **12 marzo 2018**.

Le candidature come sopra pervenute al "Servizio Affari Societari" saranno progressivamente registrate e numerate in base al giorno e all'orario di ricezione.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Qualora non sia presentata alcuna candidatura entro il termine sopra indicato, l'Assemblea voterà sulle candidature presentate seduta stante dai Soci presenti. Ogni avente diritto di voto può votare un numero massimo di candidati pari a quello dei Proviviri da eleggere.

I candidati saranno disposti in una unica graduatoria decrescente in base al numero di voti ottenuti. Risulteranno eletti Proviviri effettivi i primi tre candidati votati e Proviviri supplenti i successivi due candidati votati. In caso di parità di voti fra più candidati, l'Assemblea procederà a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria. Risulterà eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti.

Le candidature pervenute per la nomina dei Proviviri e i relativi *curriculum vitae* saranno messi a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (ovvero entro il **16 marzo 2018**), presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio denominato "linfo" (www.linfo.it), nonché pubblicate sul sito *internet* della Banca (www.ubibanca.it - *Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci aprile 2018*). Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa sul secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria disponibile al pubblico come *infra* precisato.

DOCUMENTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca in Bergamo - Piazza Vittorio Veneto n. 8, sul sito *internet* della Banca (www.ubibanca.it, *Sezione Soci*) e sul meccanismo di stoccaggio denominato "linfo" (www.linfo.it), nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

I Soci avranno facoltà di prendere visione e ottenere copia della predetta documentazione alle condizioni di legge, previa richiesta al "Servizio Affari Societari" della Banca in Bergamo - Piazza Vittorio Veneto n. 8.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF e ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Banca (www.ubibanca.it - *Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci aprile 2018*), per estratto sui giornali quotidiani ("Il Sole 24 Ore", "MF" e "Financial Times") e sul meccanismo di stoccaggio

denominato "linfo" (www.linfo.it) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è UBI Banca S.p.A.. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è fornita sul sito www.ubibanca.it.

Bergamo, 6 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Gestione
F.to Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Moratti