

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 con socio unico, 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 STRAORDINARIA

È convocata l'Assemblea straordinaria 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 Assemblee degli uffici della Banca in Milano, Via Fratelli Gabba n. 1, alle ore 10.30 del 19 gennaio 2021, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Proposta di modifica degli articoli 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 33, 35 e 36 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

Coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione potranno intervenire in Assemblea anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, e dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le istruzioni per intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione saranno comunicate agli interessati in tempo utile.

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 internet www.ubibanca.it.

Milano, 12 gennaio 2021.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Maria Vittorio Grandi