

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

**AGGIORNAMENTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Si fa riferimento all'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"), convocata con avviso pubblicato in data 4 settembre 2020 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.

* * * * *

Ad esito dell'avvio da parte del socio Intesa Sanpaolo S.p.A. della procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto delle azioni ordinarie della Banca ai sensi dell'art. 111 del TUF e, contestualmente, per l'adempimento dell'obbligo di acquisto delle azioni ordinarie della Banca, ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF, come indicato nel comunicato stampa diffuso dalla stessa Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 16 settembre 2020, è previsto che in data 5 ottobre 2020 le azioni della Società saranno revocate dalla quotazione dal Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Per effetto di quanto precede, in tale data Intesa Sanpaolo S.p.A. sarà l'unico titolare di diritto di voto in esecuzione della procedura congiunta sopra indicata.

Sul presupposto di quanto sopra, si provvede ad aggiornare l'avviso di convocazione per quanto riguarda le modalità di intervento e di svolgimento dell'Assemblea, in sostituzione di quanto già pubblicato in data 4 settembre 2020 sul sito internet www.ubibanca.it (sezione "Soci/Assemblea e comunicazioni ai Soci/Assemblea dei soci ottobre 2020").

A. Intervento in Assemblea

Potranno intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto i soggetti che risulteranno titolari del diritto di voto alla data dell'Assemblea stessa e per i quali sia pervenuta alla Banca la relativa comunicazione

dell'intermediario entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 12 ottobre 2020), ferma restando la legittimazione anche qualora le comunicazioni pervengano oltre tale termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

B. Intervento e voto

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega, con facoltà di utilizzare il fac-simile di modulo di delega disponibile sul sito internet www.ubibanca.it (*sezione "Soci/ Assemblea e comunicazioni ai Soci/Assemblea dei soci ottobre 2020"*).

Le deleghe dovranno pervenire in originale alla "Funzione Corporate Affairs" della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, entro l'inizio dei lavori assembleari, tramite consegna o invio a mezzo raccomandata, unitamente alla comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato nonché a copia dei documenti d'identità di delegante e delegato.

Non sarà previsto l'intervento di un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

C. Partecipazione dei componenti degli Organi sociali

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.

* * * * *

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 sul sito internet della Banca www.ubibanca.it (*sezione "Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci ottobre 2020"*), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1info" (www.1info.it), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per estratto, sui giornali quotidiani ("Il Sole 24Ore", "Corriere della Sera" e "Financial Times").

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.

Bergamo, 22 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Letizia Maria Brichetto Arnaboldi