

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 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

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

È indetta l'Assemblea ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane Società per azioni (in forma abbreviata UBI Banca S.p.A.) per il giorno

Mercoledì 8 APRILE 2020 alle ore 10.00

in unica convocazione, presso la Sala Conferenze "Corrado Faissola" della Sede Operativa di Brescia di UBI Banca S.p.A., con ingresso in Piazza Monsignor Almici n. 11, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di UBI Banca S.p.A., corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della società di revisione.
- 2 Destinazione dell'utile di esercizio 2019 e distribuzione agli azionisti del dividendo.
- 3 Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021 - 2029 e determinazione del corrispettivo.
- 4 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione vincolante sulla sezione relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2020.

- 5 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla sezione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2019.
- 6 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; proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione.
- 7 Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a lungo termine (pluriennale) della retribuzione del "Personale più rilevante" in strumenti finanziari; proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione.
- 8 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.
- 9 Proposta di definizione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per il Personale di Pramerica SGR S.p.A. appartenente all'Area Investimenti fino al limite del 4:1.

* * *

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso 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 ordinarie prive di valore nominale. Sempre alla data del presente avviso la Banca possiede n. 9.251.800 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. Secondo quanto previsto dall'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 (il "**TUF**"), tale comunicazione sarà 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 (**30 marzo 2020** - "**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 2020**. 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 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 2020*".

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, 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 conferita gratuitamente - con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno - anche 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 **6 aprile 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 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 2020". Il modulo di delega sarà trasmesso in forma cartacea, ove necessario, a chi ne farà richiesta a Computershare S.p.A. al n. tel. 011/0923200, o alla "Funzione Corporate Affairs" della Banca al n. tel. 035/3922312.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato, entro il suddetto termine del **6 aprile 2020**, 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, per iscritto ed entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **16 marzo 2020**), 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 deve essere presentata 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 16 marzo 2020**;
- invio a mezzo raccomandata alla "Funzione Corporate Affairs" - UBI Banca S.p.A., Piazza Vittorio Veneto n. 8, Bergamo, **entro il 16 marzo 2020**;
- 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 2020**.

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 ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **24 marzo 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 Soci che, eventualmente, richiederanno l'integrazione dell'ordine del giorno e/o presenteranno ulteriori proposte di deliberazione, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione della Banca.

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 Amministrazione ovvero sulla base di un progetto o di una relazione da esso 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 quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **1° aprile 2020**. Le domande possono essere consegnate alla "Funzione Corporate Affairs" della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, o trasmesse 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.

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 - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci aprile 2020) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 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 presso la sede sociale alle condizioni di legge, previa richiesta alla "Funzione Corporate Affairs" della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF, della normativa regolamentare Consob e dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Banca (www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci aprile 2020), per estratto sui giornali quotidiani ("Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera" e "Financial Times") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "linfo" (www.linfo.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 personali è fornita sul sito www.ubibanca.it.

* * *

In relazione allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus nonché alle relative misure di contenimento, UBI Banca si riserva di fornire successivi aggiornamenti relativamente all'Assemblea oggetto del presente avviso.

* * *

Bergamo, 6 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Moratti