

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998)

È indetta l'Assemblea ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane Società per azioni (la "Banca" o "UBI Banca S.p.A.") 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, in data **8 aprile 2020 alle ore 10.00 in unica convocazione**, 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.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la *record date* è il 30 marzo 2020),
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (si precisa che il Rappresentante Designato è Computershare S.p.A.),
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera nonché del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
- la reperibilità della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci).

Il presente estratto è pubblicato sui giornali quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera" e "Financial Times".