

**PATTO PARASOCIALE
RELATIVO A UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.**

Estratto ai sensi dell'art. 122, co. 1, lett. b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 129 e 131 Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (d'ora in poi, "Regolamento Emittenti")

In data 30 maggio 2016 l'assemblea del "Patto dei Mille" (d'ora in poi, "Patto") relativo a Unione di Banche Italiane s.p.a., società quotata con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. e p.iva n. 03053920165, con capitale sociale di € 2.254.371.430, interamente versato (d'ora in poi, "UBI Banca") ha deliberato:

- a) la nomina del dott. Matteo Zanetti e del sig. Angelo Radici rispettivamente nella carica di Presidente e Vice Presidente del Patto;
- b) l'introduzione di alcune modifiche nella disciplina degli organi del Patto e dei compiti ad essi attribuiti nonché del diritto di recesso;
- c) l'adesione di n. 6 azionisti che hanno vincolato n. 333.647 azioni ordinarie.

Nel contempo, alcuni degli azionisti già aderenti al Patto hanno incrementato il numero delle azioni vincolate.

Al 1° giugno 2016 hanno, pertanto, aderito al Patto n. 88 azionisti, che hanno complessivamente vincolato n. 27.102.426 azioni ordinarie, pari al 3,006% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

A norma dell'art. 130, Regolamento Emittenti, maggiori informazioni relative al Patto sono pubblicate sul sito www.ubibanca.it.

Bergamo, 1° giugno 2016