

**ESTRATTO DELL'ACCORDO AVENTE AD OGGETTO L'ESERCIZIO DEL VOTO NELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 2 APRILE 2016 DI UBI BANCA SPA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 1 DEL D.LGS.58/1998.**

Tra gli aderenti ai patti parasociali relativi a UBI BANCA spa, notizie essenziali sui quali si reperiscono sul sito di cui infra,

- Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A.,
- Patto dei Mille

e

- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con sede a Cuneo in Via Roma n. 17,

è stato stipulato in data 3 Marzo 2016 un accordo, avente natura di patto parasociale di voto ai sensi art. 122, primo comma TU 58/1998 per la formazione, deposito ed il voto di una lista, e dei suoi candidati nonché dei primi due della stessa per la carica rispettivamente di Presidente e Vice Presidente, per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca S.p.A., (società quotata con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, iscritta dal registro delle imprese di Bergamo, capitale euro 2.254.371.430,00 interamente versato rappresentato da n. 901.748.572 azioni tutte con diritto di voto) in occasione dell'assemblea convocata per il 2 aprile 2016 della predetta società.

L'accordo raggruppa complessivamente n.256 azionisti per 153.674.628 azioni pari al 17,04% del capitale sociale con diritto di voto di Unione di Banche Italiane S.p.A.

Dei soggetti che hanno aderito all'Accordo sono titolari di più dell'1% del capitale sociale di UBI Banca, in ordine percentuale:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che detiene n. 20.110.215 azioni (2,23% sulle azioni UBI Banca con diritto di voto);
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia che detiene n. 14.411.631 azioni (1,598 % sulle azioni UBI Banca con diritto di voto) tutte apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.;
- Upifra S.A. che detiene n. 9.710.178 azioni (1,077% sulle azioni UBI Banca con diritto di voto) di cui n. 9.000.000 apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A. e n. 710.178 azioni non apportate;

La lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca per il triennio 2016/2018 in occasione della assemblea convocata per il 2 aprile 2016, che verrà presentata a seguito dell'accordo è così composta:

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Andrea MOLTRASIO        | 8. Renato GUERINI           |
| 2. Mario CERA              | 9. Giuseppe LUCCHINI        |
| 3. Armando SANTUS          | 10. Francesca BAZOLI        |
| 4. Gian Luigi GOLA         | 11. Sergio PIVATO           |
| 5. Pietro GUSSALLI BERETTA | 12. Alessandra DEL BOCA     |
| 6. Pierpaolo CAMADINI      | 13. Luciana GATTINONI       |
| 7. Letizia BELLINI         | 14. Simona PEZZOLO DE ROSSI |
|                            | 15. Antonella BARDONI.      |

La durata dell'Accordo è sino alla fine dei lavori della predetta assemblea del 2 aprile 2016 di UBI Banca. L'Accordo viene pubblicato anche ai sensi art. 130 Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 sul sito [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e sarà depositato al registro delle imprese di Bergamo.