



COMUNICATO STAMPA

Milano, 6 agosto 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca, riunitosi in data odierna, ha proceduto alla cooptazione del Dottor Gaetano Micciché come Consigliere e alla sua nomina quale Consigliere Delegato e Direttore Generale, con i poteri e le deleghe previsti dalla normativa in essere e dallo Statuto sociale di UBI Banca.

A seguito dell'invito della Capogruppo Intesa Sanpaolo a rimanere in carica sino alla prossima Assemblea che nominerà il nuovo Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri di Amministrazione confermano la remissione del loro mandato a far data dalla suddetta Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi conferito mandato alla Presidente di provvedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria di UBI Banca per il 16 ottobre p.v., nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili, ponendo all'ordine del giorno le seguenti delibere:

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 ai sensi dell'art. 147-ter del TUF e 23 dello Statuto sociale di UBI Banca;
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 sociale di UBI Banca; determinazioni inerenti e conseguenti;

con riserva di integrare, se del caso, tale ordine del giorno con ulteriori materie che fosse necessario sottoporre all'assemblea di UBI Banca.

* * *

PRESS RELEASE

Milan, 6 August 2020 - The Board of Directors of UBI Banca, which met today, proceeded to co-opt Dr. Gaetano Micciché as Director and to appoint him as Chief Executive Officer and General Manager, with the powers and proxies provided for by regulations in force and by the Articles of Association of UBI Banca.

Following the invitation by the Parent Company Intesa Sanpaolo to remain in office until the next Shareholders' Meeting which will appoint the new Board of Directors, the Directors confirmed cessation of office as from the aforementioned Shareholders' Meeting.

The Board of Directors then gave mandate to the Chairwoman to call the Ordinary Shareholders' Meeting of UBI Banca for October 16th, in compliance with the applicable rules and procedures, to resolve on the following items on the agenda:

1. Appointment of the members of the Board of Directors and of the Management Control Committee for the years 2020-2021-2022 on the basis of lists of candidates presented by the Shareholders pursuant to art. 147-ter of the TUF and art. 23 of the Articles of Association of UBI Banca;
2. Determination of the remuneration of the Directors and of the members of the Management Control Committee, pursuant to art. 23 of the Articles of Association of UBI Banca; inherent and consequent determinations;

reserving the right, if necessary, to supplement the agenda with additional items that may need to be submitted to UBI Banca's shareholders' meeting.

Per ulteriori informazioni/ For further information please contact:

UBI Banca – Investor Relations – tel. +39 035 3922217 E-mail: investor.relations@ubibanca.it

UBI Banca – Media Relations – tel. +39 027781 4213 - 4938 - 4936 E-mail: media.relations@ubibanca.it

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it / Copy of this press release is available on the website www.ubibanca.it