



COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE PATTO PARASOCIALE E CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DI UBI BANCA SPA DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCATA PER IL 14 DICEMBRE 2018

Bergamo, 23 novembre 2018 – Ai sensi delle vigenti disposizioni, UBI Banca provvede a diffondere al pubblico l' *"Estratto del Patto ai sensi dell' art. 122, co. 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto l'esercizio del voto nell'assemblea di UBI Banca S.p.A. convocata per il 14 dicembre 2018"* come trasmesso in data odierna a UBI Banca ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del TUF, che è stato pubblicato a cura dei soci paciscenti sul quotidiano "MF" in data 23 novembre 2018.

Detto estratto e il testo integrale dell'accordo vengono pubblicati sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci).

Si comunica inoltre che, sempre con riferimento all'Assemblea di UBI Banca S.p.A. convocata per il 14 dicembre 2018 (unica convocazione), in data 22 novembre 2018 è stata presentata - dai soci dott. Matteo Zanetti (n. 1.000.000 azioni UBI Banca), dott. Paolo Zanetti (n. 1.649.930 azioni UBI Banca), Quattro Luglio srl (n. 5.167.139 azioni), Scame srl (n. 6.850.000 azioni), Nuova Fourb srl (n. 5.000.000 azioni), Mar.Bea srl (n. 4.310.000 azioni), Fondazione Banca del Monte di Lombardia (n. 45.212.227 azioni) e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (n. 67.601.368 azioni) in esecuzione del citato Patto stipulato fra Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., Patto dei Mille e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo il 22 novembre 2018 - la candidatura del dott. Alberto Carrara nato a Bergamo il 9 marzo 1961 per la nomina di un Consigliere per l'integrazione del Consiglio di Sorveglianza. La candidatura è corredata della documentazione richiesta (che include la dichiarazione di accettazione della candidatura e l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato). A detta candidatura è stato attribuito il numero progressivo "1".

Sempre in data odierna la suddetta candidatura viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci), nonché sul meccanismo di stoccaggio denominato "1info" (www.1info.it).

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca - Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities – Tel.+39 030 2473727

email: affari.societari@ubibanca.it

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it

ESTRATTO DEL PATTO AI SENSI DELL'ART. 122, CO. 1, D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 AVENTE AD OGGETTO L'ESERCIZIO DEL VOTO NELL'ASSEMBLEA DI UBI BANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL 14 DICEMBRE 2018

In data 22 novembre 2018 gli aderenti ai patti parasociali "Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A." e "Patto dei Mille" relativi 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 € 2.843.177.160,24, interamente versato (d'ora in poi, "UBI Banca") e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo hanno stipulato un patto parasociale ai sensi dell'art. 122, co. 1, d.lgs. 58/1998 avente ad oggetto la presentazione e il voto di un candidato alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in occasione dell'assemblea convocata per il 14 dicembre 2018 (d'ora in poi, "Accordo").

L'Accordo raggruppa n. 264 azionisti di UBI Banca per complessive n. 246.157.311 azioni, pari al 21,518% del capitale sociale.

Tre soggetti che hanno aderito all'Accordo sono titolari di una partecipazione superiore all'1% del capitale sociale di UBI Banca. In ordine percentuale:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che detiene n. 67.601.368 azioni di UBI Banca, pari al 5,91% del suo capitale sociale;
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia, che detiene n. 45.212.227 azioni (pari al 3,95% del capitale sociale di UBI Banca), di cui n. 40.048.558 sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.;
- Upifra S.A., che detiene n. 11.726.202 azioni (pari all'1,024% del capitale sociale di UBI Banca), di cui n. 9.000.000 sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.

Il candidato che sarà presentato e votato a seguito dell'Accordo è il dott. Alberto Carrara nato a Bergamo il 9 marzo 1961.

La durata dell'Accordo è sino alla conclusione dei lavori dell'assemblea di UBI Banca del 14 dicembre 2018.

L'Accordo è pubblicato anche sul sito www.ubibanca.it ai sensi dell'art. 130, Regolamento Consob, 14 maggio 1999, n. 11971 ed è depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo.



PRESS RELEASE

PUBLICATION SHAREHOLDERS' AGREEMENT AND CANDIDATURE FOR THE APPOINTMENT OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF UBI BANCA S.P.A. TO BE SUBMITTED TO THE SHAREHOLDERS' MEETING CONVENED FOR 14TH DECEMBER 2018

Bergamo, 23rd November 2018 – In accordance with the regulations in force, UBI Banca discloses to the public an “Abstract of an Agreement , in accordance with Art. 122, paragraph 1 of Legislative Decree No. 58/1998 concerning the exercise of voting rights in the Shareholders’ Meeting of UBI Banca S.p.A. convened for 14th December 2018”, as received today at UBI Banca in accordance with article 122, paragraph 1 of the Consolidated Finance Law, which has been published by the members of the agreement in the daily newspaper “MF” on 23rd November 2018.

That abstract and the full version of the agreement are published on the Bank’s website (www.ubibanca.it, Shareholders Section).

We also report, again with reference to the Shareholders’ Meeting of UBI Banca S.p.A. convened for 14th December 2018 (in a single call), that on 22nd November 2018 the candidature of *dott.* Alberto Carrara born in Bergamo on 9th March 1961, to member of the Supervisory Board, to fill a vacancy on that board, has been deposited by the shareholders *dott.* Matteo Zanetti (1,000,000 UBI Banca shares), *dott.* Paolo Zanetti (1,649,930 UBI Banca shares), Quattro Luglio srl (5,167,139 shares), Scame srl (6,850,000 shares), Nuova Fourb srl (5,000,000 shares), Mar.Bea srl (4,310,000 shares), Fondazione Banca del Monte di Lombardia (45,212,227 shares) and Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (67,601,368 shares), in implementation of the aforementioned Agreement stipulated between Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., Patto dei Mille and Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo on 22nd November 2018. The candidature is accompanied by the required documents (which includes the declaration of acceptance of the candidature and information on the personal and professional characteristics of the candidate). That candidature has been assigned the serial number “1”.

The aforementioned candidature has been made available to the public, again today, at the headquarters of the Bank and on its corporate website (www.ubibanca.it, Shareholders Section) and also on the storage facility named “1info” (www.1info.it).

For further information please contact:

UBI Banca - Corporate Affairs and Relations with Authorities – Tel.+ 39 030 2473727

Email: affari.societari@ubibanca.it

Copy of this press release is available on the website www.ubibanca.it

ESTRATTO DEL PATTO AI SENSI DELL'ART. 122, CO. 1, D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 AVENTE AD OGGETTO L'ESERCIZIO DEL VOTO NELL'ASSEMBLEA DI UBI BANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL 14 DICEMBRE 2018

In data 22 novembre 2018 gli aderenti ai patti parasociali "Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A." e "Patto dei Mille" relativi 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 € 2.843.177.160,24, interamente versato (d'ora in poi, "UBI Banca") e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo hanno stipulato un patto parasociale ai sensi dell'art. 122, co. 1, d.lgs. 58/1998 avente ad oggetto la presentazione e il voto di un candidato alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in occasione dell'assemblea convocata per il 14 dicembre 2018 (d'ora in poi, "Accordo").

L'Accordo raggruppa n. 264 azionisti di UBI Banca per complessive n. 246.157.311 azioni, pari al 21,518% del capitale sociale.

Tre soggetti che hanno aderito all'Accordo sono titolari di una partecipazione superiore all'1% del capitale sociale di UBI Banca. In ordine percentuale:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che detiene n. 67.601.368 azioni di UBI Banca, pari al 5,91% del suo capitale sociale;
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia, che detiene n. 45.212.227 azioni (pari al 3,95% del capitale sociale di UBI Banca), di cui n. 40.048.558 sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.;
- Upifra S.A., che detiene n. 11.726.202 azioni (pari all'1,024% del capitale sociale di UBI Banca), di cui n. 9.000.000 sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.

Il candidato che sarà presentato e votato a seguito dell'Accordo è il dott. Alberto Carrara nato a Bergamo il 9 marzo 1961.

La durata dell'Accordo è sino alla conclusione dei lavori dell'assemblea di UBI Banca del 14 dicembre 2018.

L'Accordo è pubblicato anche sul sito www.ubibanca.it ai sensi dell'art. 130, Regolamento Consob, 14 maggio 1999, n. 11971 ed è depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo.