

UBI BANCA SCPA

Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2013:

- proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione del "Top Management" e dei "Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo" mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca

Signori Soci,

come illustrato nella Sezione I della Relazione sulla remunerazione, la Capogruppo ha provveduto a riesaminare ed aggiornare le politiche di remunerazione e incentivazione 2013 in continuità con quanto previsto dalle Politiche di remunerazione e incentivazione approvate nel 2012.

Con particolare riferimento al perimetro "Top Management" e ai "Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo", è stato confermato, in aderenza alle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia:

- il differimento di una quota (in considerazione del ruolo ricoperto) compresa tra il 40% ed il 60% del premio;
- l'attribuzione di strumenti finanziari (azioni della Capogruppo quotata UBI Banca) per una quota pari ad almeno il 50% della retribuzione variabile, prevedendo per essa un adeguato periodo di mantenimento (*retention*), al fine di allineare gli incentivi con gli interessi di medio-lungo termine della Banca.

In considerazione della stima del numero complessivo di azioni da assegnare, il meccanismo individuato è quello dell'assegnazione di azioni proprie detenute dalla Capogruppo (con imputazione del costo alle singole società presso le quali svolge la propria attività lavorativa il dipendente destinatario delle azioni).

In relazione a quanto precede, l'Assemblea del 28 aprile 2012 ha autorizzato il Consiglio di Gestione, e per esso il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta, a procedere con una o più operazioni, da porre in essere entro la data dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2364-bis n. 4 Codice Civile in materia di distribuzione degli utili dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 - previa approvazione del bilancio di esercizio per la sola ipotesi in cui detto bilancio di esercizio non fosse già stato approvato dal Consiglio di Sorveglianza -, mediante la modalità indicata al comma 1, lettera b), dell'art. 144 bis del Regolamento Emittenti, ossia l'acquisto sui mercati regolamentati secondo modalità operative che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, all'acquisto di massime n. 500.000 azioni proprie, aventi valore nominale di Euro 2,50, per un controvalore complessivo massimo di Euro 1.750.000, ad un prezzo unitario non inferiore al valore nominale dell'azione (Euro 2,50) e non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola operazione di acquisto.

In esecuzione della suddetta delibera assembleare, si è proceduto il 28 febbraio 2013 all'acquisto di complessive n. 500.000 azioni ordinarie UBI Banca. Tali azioni sono state acquistate ad un prezzo medio pari a Euro 3,4911 per azione. Le operazioni di acquisto sono state effettuate sul mercato regolamentato in osservanza dei limiti indicati dall'autorizzazione assembleare e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, ivi incluse le norme di cui al Regolamento CE n. 2273/2003 e le prassi di mercato ammesse.

In considerazione di quanto sopra e dell'acquisto sul mercato, effettuato dalla Capogruppo nel mese di luglio 2011 su mandato dell'Assemblea dei Soci, di 1.200.000 azioni ordinarie di UBI Banca da asservire al sistema incentivante del "Top Management" e dei "Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo" relativo al 2011, UBI Banca detiene un totale di 1.700.000 azioni proprie pari a circa lo 0,19% del capitale sociale, di cui 367.999 azioni (per un controvalore di circa 880.000 euro), ancorché non assegnate, a copertura del sistema incentivante 2011 e 85.224 azioni (per un controvalore di circa 315.000 Euro) ancorché non assegnate, in relazione alle stime, sulla base di dati di pre-consuntivo, dei sistemi incentivanti 2012.

Signori Soci,

in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Gestione propone pertanto che l'Assemblea ordinaria dei Soci assuma la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea dei Soci di Unione di Banche Italiane Scpa,
- preso atto della proposta del Consiglio di Gestione;
- avute presenti le norme di legge e statutarie e le disposizioni emanate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa in materia di acquisto di azioni proprie,*

DELIBERA

di approvare il Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2013, con la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione del "Top Management" e dei "Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo" mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

12 marzo 2013