

UBI Banca

UNIONE DI BANCHE ITALIANE

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8

Sedi operative: Brescia e Bergamo. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2

Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2

Capitale Sociale Euro 2.254.371.430,00

Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

TRASFORMAZIONE DI UBI BANCA IN SOCIETÀ PER AZIONI

- **RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO A FAVORE DEGLI AZIONISTI DI UBI BANCA**
- **OFFERTA IN BORSA DELLE AZIONI RIMASTE INOPTATE**

Bergamo 26 gennaio 2016. UBI Banca S.p.A. rende noto che, al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione delle n. 35.409.477 azioni UBI Banca oggetto di recesso a seguito dell'approvazione della delibera di trasformazione in società per azioni, conclusosi il 12 gennaio 2016, è stata espressa la volontà di acquistare n. 58.322 azioni UBI Banca al prezzo unitario di Euro 7,2880.

In considerazione dei risultati dell'offerta in opzione e prelazione, UBI Banca provvederà a offrire sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") nella sola giornata del 28 gennaio 2016 le n. 35.351.155 azioni oggetto di recesso rimaste inoptate, compatibilmente con le applicabili disposizioni di legge e regolamentari, al prezzo unitario di Euro 7,2880, per il tramite di Banca Akros S.p.A..

Il pagamento del controvalore delle azioni acquistate a seguito dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione così come l'accredito delle azioni acquistate avverrà a favore degli aventi diritto tramite Monte Titoli e i rispettivi intermediari una volta che sarà stata espletata sul MTA l'offerta delle azioni oggetto di recesso rimaste inoptate.

In caso di mancato integrale collocamento in Borsa delle azioni oggetto di recesso, il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il Comitato per il Controllo Interno, valuterà se avvalersi della facoltà di limitare il rimborso di tali azioni in applicazione del criterio già illustrato nella Relazione Illustrativa all'Assemblea pubblicata in data 9 settembre 2015 e prendendo come riferimento il coefficiente di capitale primario di classe 1 (definito "CET1 ratio") di UBI Banca alla data del 31 dicembre 2015, quale risulterà dal progetto di bilancio dell'esercizio chiusosi alla medesima data approvato dal Consiglio di Gestione.

UBI Banca provvederà a comunicare termini e modalità per il regolamento delle azioni UBI Banca acquistate a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione e prelazione mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani "MF" e "Il Sole 24 Ore", nonché sul sito internet della Banca www.ubibanca.it.

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Franco Polotti