

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

Bergamo, 14 settembre 2020 – Con riferimento all’Assemblea ordinaria di UBI Banca convocata per il giorno 15 ottobre 2020, alle ore 10.00, in unica convocazione presso la Sala Conferenze “Corrado Faissola” della Sede Operativa di Brescia della Banca, con ingresso in Piazza Monsignor Almici n. 11, si informa che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono disponibili presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1info” (www.1info.it) e sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it – sezione *Soci*) le relazioni relative agli argomenti posti ai punti 3 e 4 all’ordine del giorno, di seguito riportato integralmente:

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; determinazioni inerenti e conseguenti.
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.
3. Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale del bilancio di UBI Banca S.p.A. assegnato a Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2012-2020.
4. Conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2020-2028 e determinazione del corrispettivo.

Si rammenta che le relazioni di cui ai punti 1 e 2 all’ordine del giorno sopraindicato sono state rese disponibili dal 4 settembre 2020 presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1info” (www.1info.it) e sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it – sezione *Soci*).

Per ulteriori informazioni:
UBI Banca Area Corporate & Regulatory Affairs
Tel. +39 030 2473727
email: affari.societari@ubibanca.it



NOTICE OF THE PUBLICATION OF DOCUMENTS

Bergamo, 14th September 2020 – With reference to the Ordinary Shareholders' Meeting of UBI Banca convened on 15th October 2020, for 10 a.m., in a single call, at the “Corrado Faissola” Conference Hall of the Brescia Operating Headquarters of the Bank (the entrance is at 11, Piazza Monsignor Almici), we inform that, in accordance with current regulations in force, the reports relating to the items 3 and 4 of the following agenda are available at the registered office, on the authorised storage facility entitled “1info” (www.1info.it) and on the website of the Bank (www.ubibanca.it – *Shareholders Section*):

1. Appointment of members of the Board of Directors and the Management Control Committee for the years 2020-2021-2022 on the basis of slates of candidates presented by shareholders; relative and consequent decisions.
2. Determination of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Management Control Committee in accordance with Art. 23 of the Articles of Association.
3. Termination by consent of the engagement of Deloitte & Touche S.p.A for the external statutory audit of the accounts of UBI Banca S.p.A. for the nine-year period 2012-2020.
4. Engagement of auditors for the external statutory audit for the years 2020-2028 and determination of the fee.

We remind that the reports referred to points 1 and 2 on the above agenda are available since 4th September 2020 at the registered office, on the authorised storage facility entitled “1info” (www.1info.it) and on the website of the Bank (www.ubibanca.it – *Shareholders Section*).

*For further information please contact:
UBI Banca Corporate & Regulatory Affairs
Tel. +39 030 2473727
Email: affari.societari@ubibanca.it*