

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

Bergamo, 6 marzo 2018 – Si segnala 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 seguenti relazioni relative agli argomenti posti ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria convocata per il giorno 6 aprile 2018 in unica convocazione presso la Sala Conferenze Corrado Faissola della Sede Operativa di UBI Banca in Brescia - Piazza Monsignor Almici n. 11:

- *Proposta di distribuzione del dividendo a valere sulla riserva straordinaria, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e proposta di copertura della perdita di esercizio a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni.*
- *Nomina del Collegio dei Proviviri.*
- *Proposta in ordine alle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione ai sensi della normativa vigente.*
- *Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a breve termine (annuale) della retribuzione del “Personale più rilevante” in strumenti finanziari e proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione (comprensiva del Documento Informativo ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti).*
- *Proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione a lungo termine (pluriennale) 2017-2019/20 (comprensiva dell’aggiornamento del Documento Informativo ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti).*
- *Proposta in ordine ai criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica.*
- *Proposta per la determinazione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1 per alcune posizioni di UBI Pramerica SGR S.p.A..*

La Relazione Finanziaria Annuale di cui all’art. 154 ter del TUF e la relazione di cui al punto 3 dell’ordine del giorno dell’Assemblea (*Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998*) verranno messe a disposizione nei termini previsti dalla vigente normativa.

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities

Tel. +39 030 2473479 - 2473727

email: affari.societari@ubibanca.it

NOTICE OF THE PUBLICATION OF DOCUMENTS

Bergamo, 6th March 2018 – We report that, in accordance with current regulations in force the following reports, relating to items 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 8 on the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting convened for 6th April 2018 in a single call, at the Corrado Faissola Conference Hall of the Operating Headquarters of UBI Banca in Brescia at 11, Piazza Monsignor Almici, are available on the authorised storage facility "1info" (www.1info.it) and on the corporate website of the Bank (www.ubibanca.it – *Shareholders Section*):

- *Proposal to distribute a dividend drawn from the extraordinary reserve, subject to the prior presentation of the separate and consolidated financial statements as at and for the year ended 31st December 2017 and a proposal to replenish losses for the year, drawn from the share premium reserve.*
- *Appointment of the Board of Arbitrators.*
- *Proposal for setting remuneration and incentive policies for members of the Supervisory Board and members of the Management Board in accordance with the regulations and legislation in force.*
- *Remuneration schemes based on financial instruments: proposal to pay a portion of the short-term (annual) variable component of remuneration for "Identified Staff" in financial instruments and a proposal to authorise the purchase of treasury shares to service the incentive scheme (inclusive of the Disclosure Document pursuant to Art. 84-bis of the Issuers' Regulations).*
- *Proposal to authorise the purchase of treasury shares to service the 2017-2019/20 long-term (multi-year) incentive scheme (inclusive of the update of the Disclosure Document pursuant to Art. 84-bis of the Issuers' Regulations).*
- *Proposal regarding the criteria and limits for determining remuneration to be agreed in the event of the early termination of an employment relationship or early retirement from corporate office.*
- *Proposal to set the ratio between the variable and fixed components of remuneration up to a limit of 2:1 for staff holding certain positions at UBI Pramerica SGR S.p.A.*

The Annual Financial Report pursuant to Art. 154 ter of the Consolidated Law of Financial Intermediation and the report pursuant to item 3 on the agenda of the Shareholders' Meeting (*Report on remuneration: resolution in accordance with Art. 123-ter, paragraph 6 of Legislative Decree No. 58/1998*) will be made available within the time limits set by the legislation and regulations currently in force.

***For further information please contact:
UBI Banca Corporate Affairs and Relations with Authorities Area
Tel.+39 030 2473479 - 2473727
Email: affari.societari@ubibanca.it***