

## 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](http://www.1info.it)) e sul sito internet della Banca ([www.ubibanca.it](http://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](mailto:affari.societari@ubibanca.it)**

## NOTICE OF THE PUBLICATION OF DOCUMENTS

**Bergamo, 6<sup>th</sup> 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 6<sup>th</sup> 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](http://www.1info.it)) and on the corporate website of the Bank ([www.ubibanca.it](http://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](mailto:affari.societari@ubibanca.it)***