

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

Bergamo, 6 marzo 2020 – Si segnala che, ai sensi della vigente normativa, sono disponibili presso la sede sociale di UBI Banca S.p.A. (la “Banca”), 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 seguenti punti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria convocata per il giorno 8 aprile 2020, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sala Conferenze “Corrado Faissola” della Sede Operativa di Brescia di UBI Banca S.p.A. con ingresso in Piazza Monsignor Almici n. 11:

- 2) Destinazione dell’utile di esercizio 2019 e distribuzione agli azionisti del dividendo.
- 3) Conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2021 - 2029 e determinazione del corrispettivo.
- 4) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione vincolante sulla sezione relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2020.
- 5) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla sezione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2019.
- 6) 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; proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione.
- 7) Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a lungo termine (pluriennale) della retribuzione del “Personale più rilevante” in strumenti finanziari; proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione.
- 8) 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.
- 9) Proposta di definizione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per il Personale di Pramerica SGR S.p.A. appartenente all’ Area Investimenti fino al limite del 4:1.

Verrà inoltre messa a disposizione, nei termini previsti dalla vigente normativa, la seguente documentazione:

- progetto di bilancio di esercizio di UBI Banca e bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, come approvati dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 28 febbraio 2020, corredati dalla documentazione obbligatoria di legge,
- Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2019 ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016,
- Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari ai sensi dell’art. 123-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998.

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, 6th March 2020 – We report that, in accordance with regulations in force, the reports relating to the following items on the agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders convened for 8th April 2020 at 10.00 a.m. in a single call, at the “Corrado Faissola” Conference Hall of the Brescia Operating Headquarters of UBI Banca S.p.A. (the entrance is at 11, Piazza Monsignor Almici) are available at the registered office of UBI Banca S.p.A. (the “Bank”), on the authorised storage facility “1info” (www.1info.it) and on the corporate website of the Bank (www.ubibanca.it – *Shareholders Section*):

- 2) The allocation of profit for the financial year 2019 and the distribution of a dividend to shareholders.
- 3) The appointment of external statutory auditors for the financial years 2021 - 2029 and the determination of their fees.
- 4) Report on remuneration policies and wages: binding resolution on the section that regards remuneration and incentive policies for the financial year 2020.
- 5) Report on remuneration policies and wages: non-binding resolution on the section that regards remuneration paid in the financial year 2019.
- 6) 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; proposal to authorise the purchase of treasury shares and to make them available to service the incentive scheme.
- 7) Remuneration schemes based on financial instruments: proposal to pay a portion of the long-term (multi-year) variable component of remuneration for “Identified Staff” in financial instruments; proposal to authorise the purchase of treasury shares and to make them available to service the incentive scheme.
- 8) 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.
- 9) Proposal to set the ratio of the variable component to the fixed component of remuneration for the personnel of Pramerica SGR S.p.A. belonging to the Investments Area up to a limit of 4:1.

The following documents will also be made available within the time limits set by the regulations currently in force:

- proposed separate financial statements of UBI Banca and consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2019, as approved by the Board of Directors of the Bank on 28th February 2020, together with the documentation obliged by law,
- 2019 Consolidated Non-Financial Statement in accordance with Legislative Decree No. 254/2016,
- Report on Corporate Governance and Ownership Structure in accordance with article 123-*bis* of Legislative Decree No. 58/1998.

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