

UBI Banca

UNIONE DI BANCHE ITALIANE

UNIONE DI BANCHE ITALIANE - S.c.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

Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111

Capitale Sociale Euro 1.597.864.755,00

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI "UBI 2009/2013 CONVERTIBILE CON FACOLTA' DI RIMBORSO IN AZIONI" ISIN IT0004506868

I Signori Obbligazionisti titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni", sono convocati in Assemblea, presso la sede sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, il giorno 20 ottobre 2009, alle ore 15.00, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno di 21 ottobre 2009, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e determinazione della durata della carica.
2. Compenso del rappresentante comune.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, i titolari di obbligazioni "UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" per i quali, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, sia stata effettuata alla Banca la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2415 e 2370 del cod. civ e delle disposizioni regolamentari speciali. I Signori obbligazionisti non possono ritirare la relativa certificazione prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea valgono le norme di legge.

I Signori obbligazionisti che non volessero partecipare personalmente possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c., sottoscrivendo il modulo di delega che trovasi riportato in calce alla copia della sopra citata comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati.

La relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet www.ubibanca.it almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea.

I Signori Obbligazionisti hanno facoltà di prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione alle condizioni di legge, previa richiesta al Servizio Soci (tel.035.392155).

All'Assemblea possono assistere i consiglieri di gestione e di sorveglianza di UBI Banca S.c.p.a.

Si informa che le obbligazioni convertibili emesse sono n.50.129.088 ed ognuna di esse ha diritto ad un voto.

Bergamo, 18 settembre 2009

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Emilio Zanetti