

## PUBBLICAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

**Bergamo, 22 marzo 2019** – Facendo seguito alla pubblicazione avvenuta in data 1° marzo 2019 dell'avviso di convocazione per il 12 aprile 2019 (unica convocazione) dell'Assemblea dei Soci di UBI Banca S.p.A. ed al comunicato stampa diffuso in data 19 marzo 2019 ai sensi dell'art. 22 comma 6 dello statuto sociale che ha previsto la riapertura dei termini per il deposito delle liste consentendo di presentare liste sino al termine del 21 marzo con dimezzamento della partecipazione necessaria per il deposito (0,5% del capitale sociale), si comunica che è stata depositata una lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di UBI Banca S.p.A. per gli esercizi 2019/2020/2021.

In particolare in data **16 marzo 2019** è stata depositata una lista di n. 15 candidati, ordinati con numerazione progressiva, presentata da:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia
- Mar.Bea s.r.l.
- Zanetti Matteo

in esecuzione dell'Accordo stipulato in data 18 dicembre 2018 fra il Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., il Patto dei Mille e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, titolari complessivamente di n. 118.153.595 azioni, pari al 10,33% del capitale sociale di UBI Banca.

La lista è divisa in due distinte sezioni, la Sezione 1 con i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e la Sezione 2 con i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, composte rispettivamente da 10 e 5 candidati, ordinati con numerazione progressiva in ciascuna sezione:

### Sezione 1 – Componenti Consiglio di Amministrazione

- 1 Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Moratti
- 2 Roberto Nicastro
- 3 Victor Massiah
- 4 Ferruccio Dardanella
- 5 Pietro Gussalli Beretta
- 6 Silvia Fidanza
- 7 Paolo Bordogna
- 8 Osvaldo Ranica
- 9 Letizia Bellini Cavalletti
- 10 Paolo Boccardelli

### Sezione 2 – Componenti Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione:

- 1 Alessandro Masetti Zannini
- 2 Alberto Carrara
- 3 Monica Regazzi
- 4 Francesca Culasso
- 5 Simona Pezzolo De Rossi

Si informa che la suddetta lista, corredata della documentazione prevista dalla normativa anche regolamentare vigente, è disponibile presso la sede sociale e pubblicata ai sensi di legge e di

regolamento sul sito internet della Banca ([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it), *Sezione Soci*), e sul meccanismo di stoccaggio denominato “1info” ([www.1info.it](http://www.1info.it)) con le modalità previste dalla Consob con regolamento.

\* \* \*

## **PUBLICATION OF THE SLATE FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE MANAGEMENT CONTROL COMMITTEE**

**Bergamo, 22<sup>nd</sup> March 2019** – Following on from the publication on 1<sup>st</sup> March 2019 of the notice to convene on 12<sup>th</sup> April 2019, in a single call, the Shareholders Meeting of UBI Banca S.p.A. and from the press release issued on 19<sup>th</sup> March 2019 in accordance with Art. 22, paragraph 6 of the Articles Association, which provided for the reopening of the deadlines for the filing of the slates allowing lists to be presented until the end of March 21<sup>st</sup> with the halving of the shareholding necessary for the filing (0.5% of the share capital), UBI Banca S.p.A. reports that one slate of candidates has been filed for the appointment of members of the Board of Directors and of the Management Control Committee of the Bank for the three-year period 2019-2020-2021.

In detail on **16<sup>th</sup> March 2019** a slate of 15 candidates was filed in consecutive order submitted by the following:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia
- Mar.Bea srl
- Zanetti Matteo

in implementation of the agreement entered into on 18<sup>th</sup> December 2018 between Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., Patto dei Mille and Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, the holders together of 118,153,595 shares, representing 10.33% of the UBI Banca share capital.

The list is divided into two separate sections, Section 1 with candidates to the Board of Directors and Section 2 with candidates to the Board of Directors and membership of the Management Control Committee, composed of 10 and 5 candidates respectively, placed in consecutive order in each section:

### Section 1 – Members of the Board of Directors

- 1 Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Moratti
- 2 Roberto Nicastro
- 3 Victor Massiah
- 4 Ferruccio Dardanello
- 5 Pietro Gussalli Beretta
- 6 Silvia Fidanza
- 7 Paolo Bordogna
- 8 Osvaldo Ranica
- 9 Letizia Bellini Cavalletti
- 10 Paolo Boccardelli

### Section 2 – Members of the Board of Directors and of the Management Control Committee:

- 1 Alessandro Masetti Zannini
- 2 Alberto Carrara
- 3 Monica Regazzi
- 4 Francesca Culasso
- 5 Simona Pezzolo De Rossi

The aforementioned slate, accompanied by the documentation provided for by the law and also the regulation in force, has been made available at the headquarters of the Bank and published in accordance with the law and regulations on its corporate website ([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it), *Shareholders Section*) and also on the storage facility named “1info” ([www.1info.it](http://www.1info.it)), in accordance with the procedures laid down by the Consob with its regulations.

*Per ulteriori informazioni/ For further information please contact :*

*UBI Banca – Investor relations – Tel. +39 035 3922217*

*Email: [investor.relations@ubibanca.it](mailto:investor.relations@ubibanca.it)*

*UBI Banca – Media relations – Tel. +39 027781 4213 - 4938*

*Email: [media.relations@ubibanca.it](mailto:media.relations@ubibanca.it)*

*Copia del presente comunicato è disponibile sul sito [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)/ Copy of this press release is available on the website [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)*