

COMUNICATO STAMPA

Assemblea dei Soci di UBI Banca

Approvata la distribuzione di un dividendo unitario di 0,05 euro alle 900.546.759 azioni UBI Banca in circolazione¹, per un totale di euro 45.027.337,95

Integrato il Consiglio di Sorveglianza con la nomina di Enrico Minelli e Armando Santus

Nominato il Collegio dei Proviviri per il triennio 2012-2014

Brescia, 28 aprile 2012 – In data odierna si è riunita in seconda convocazione, sotto la presidenza del Cav. Lav. Avv. Corrado Faissola, l'Assemblea dei Soci di UBI Banca, chiamata a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 5 aprile 2012.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, Cav. Lav. Dott. Emilio Zanetti, ha proceduto all'illustrazione dei dati relativi all'andamento dell'esercizio 2011 e dei risultati conseguiti, approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 11 aprile u.s..

L'Assemblea ha quindi approvato, come proposto dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza, la distribuzione di un dividendo di 0,05 euro per azione alle 900.546.759 azioni ordinarie di UBI Banca in circolazione¹, per un monte dividendi complessivamente pari a 45.027.337,95 euro, a valere sulla Riserva Straordinaria.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 21 maggio 2012 con valuta 24 maggio 2012, contro stacco della cedola n. 13.

La distribuzione del dividendo comporta, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento del prestito obbligazionario "UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni", la ridefinizione del rapporto di conversione nella misura di 1,01497 azioni UBI Banca per ogni obbligazione convertibile del valore nominale di 12,75 euro presentata per la conversione, arrotondato a 1,01 azioni UBI Banca per ogni obbligazione convertibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del medesimo Regolamento.

* * *

A seguito delle dimissioni presentate con effetto dal 29 marzo u.s. dal Prof. Avv. Giovanni Bazoli e dall'Avv. Alessandro Pedersoli, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 214/2011 "Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari", l'Assemblea ha quindi proceduto ad integrare il Consiglio di Sorveglianza, nominando i Signori Prof. Enrico Minelli e Notaio Armando Santus. Si ricorda che i due componenti del Consiglio di Sorveglianza di nuova nomina scadranno, insieme a quelli già in carica, alla data dell'Assemblea 2013.

¹ Le 1.200.000 azioni proprie detenute non percepiscono dividendo.

Ai sensi delle vigenti Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, si riportano di seguito le partecipazioni azionarie in UBI Banca scpa detenute direttamente (piena proprietà [pp] e nuda proprietà [np]), alla data della nomina, da parte di:

- Enrico Minelli: n. 193.010 azioni pp, 134.152 azioni np.
- Armando Santus: n. 244.014 azioni pp.

La documentazione riferita ai nuovi Consiglieri è disponibile sul sito www.ubibanca.it (sezione Soci – Assemblea 2012).

* * *

L'Assemblea, chiamata ad eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri, ha confermato, per il triennio 2012/2014, l'attuale composizione di tale Collegio, nella persona dei Signori:

Collegio dei Probiviri

Avv.	DONATI	Giampiero	Presidente
Avv.	CAFFI	Mario	Proboviro effettivo
Avv.	ONOFRI	Giuseppe	Proboviro effettivo
Avv.	ROTA	Attilio	Proboviro supplente
Avv.	TIRALE	Pierluigi	Proboviro supplente

* * *

L'Assemblea ha quindi deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, redatta ai fini dell'Informativa al pubblico ai sensi delle Disposizioni vigenti e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet www.ubibanca.it. Tale prima sezione contiene le principali informazioni riguardanti i processi decisionali in tema di sistemi di remunerazione, le principali caratteristiche, le modalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra remunerazione e risultati, i principali indicatori di performance presi a riferimento, le ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e le altre prestazioni non monetarie.

* * *

L'Assemblea ha poi deliberato favorevolmente in merito al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2012, con la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione del perimetro "Top Management" e "Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo" mediante assegnazione di azioni ordinarie di UBI Banca, autorizzando il Consiglio di Gestione, e per esso il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta, a procedere con una o più operazioni, da porre in essere entro la data dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2364-bis n. 4 Codice Civile in materia di distribuzione degli utili dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, all'acquisto sui mercati regolamentati secondo modalità operative che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, all'acquisto di massime n. 500.000 azioni proprie, aventi valore nominale di Euro 2,50, per un controvalore complessivo massimo di Euro 1.750.000, ad un prezzo unitario non inferiore al valore nominale dell'azione (Euro 2,50) e non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola operazione di acquisto.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: tel +39 035 3922217 Comunicazione esterna: tel.+39 030 2433591– cell +39 335 8268310
e-mail: investor.relations@ubibanca.it; e-mail: relesterne@ubibanca.it

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it