

COMUNICATO STAMPA

Esito molto positivo della prima fase dell'aumento di capitale

Il periodo di offerta si chiude con sottoscrizioni pari al 92,3% circa delle azioni offerte in opzione, per un controvalore di circa Euro 923 milioni

Bergamo, 24 giugno 2011 – In data odierna si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni convertibili “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” di 262.580.944 azioni ordinarie di nuova emissione UBI Banca (le “Azioni”), in esecuzione della delibera del Consiglio di Gestione del 13 maggio 2011, a valere sulla delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2011.

Nel periodo compreso tra il 6 giugno 2011 e il 24 giugno 2011 inclusi (il “Periodo di Offerta”), sono stati esercitati 636.120.051 diritti di opzione (i “Diritti”) e quindi sottoscritte complessivamente 242.331.448 Azioni, pari al 92,3% circa del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 922.798.153,98.

Al termine del Periodo di Offerta risultano dunque non esercitati 53.154.927 Diritti riguardanti la sottoscrizione di 20.249.496 Azioni complessive, pari al 7,7% delle Azioni offerte, per un controvalore totale di Euro 77.110.080,77. Tali Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni UBI Banca di nuova emissione del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, godimento regolare, al prezzo di Euro 3,808 per Azione, nel rapporto di 8 Azioni ogni 21 Diritti.

I Diritti non esercitati saranno offerti in Borsa da UBI Banca nelle date che verranno successivamente comunicate con apposito avviso redatto ai sensi dell'art. 89 della Delibera Consob 11971/1999.

L'aumento di capitale è garantito da un consorzio coordinato e diretto da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., quali *Joint Global Coordinators*, e da Morgan Stanley quale *Co-Global Coordinator*. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley, Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank AG London Branch e ING, quali *Joint Bookrunners*, unitamente agli altri membri del consorzio, si sono impegnati a sottoscrivere – a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni – le azioni rimaste eventualmente inopstate al termine dell'offerta in Borsa. Partecipano al consorzio in qualità di *Co-Bookrunners*: Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, EQUITA S.I.M. S.p.A., HSBC, Intermonte, Natixis, Nomura, Société Générale Corporate & Investment Banking e The Royal Bank of Scotland.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale di UBI Banca, in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8 e sul sito internet www.ubibanca.it, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it.

Per ulteriori informazioni

UBI Banca – Investor Relations – tel. 0353922217

E-mail: investor.relations@ubibanca.it

UBI Banca – Relazioni con la stampa – tel. 0302433591 – 3358268310

E-mail: relesterne@ubibanca.it

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

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.