

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI "UBI 2009/2013 CONVERTIBILE CON FACOLTÀ 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 9 luglio 2012 alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 10 luglio 2012 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". La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Al riguardo possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, gli obbligazionisti per i quali detta comunicazione sia stata effettuata alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I Signori obbligazionisti che non volessero partecipare personalmente possono farsi rappresentare in assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto, sottoscrivendo il modulo di delega che trovasi riportato in calce alla copia della sopra citata comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati. Ciascun obbligazionista non può rappresentare per delega più di tre obbligazionisti.

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

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.ubibanca.it e depositata presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

I Signori Obbligazionisti hanno facoltà di prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione alle condizioni di legge, previa richiesta all'Area Supporto al Consiglio di Gestione e Soci.

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

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, gli obbligazionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del totale delle obbligazioni convertibili emesse e non estinte, possono chiedere, con domanda scritta, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione della richiesta da parte di ciascun obbligazionista dovrà essere autenticata ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Banca o di sue controllate all'uopo autorizzati. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle obbligazioni alla data di presentazione della domanda. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra è data notizia con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge. Si informa che le obbligazioni convertibili emesse e non estinte sono n. 50.128.484 ed ognuna di esse ha diritto ad un voto.

Bergamo, 12 giugno 2012

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Emilio Zanetti