

UBI BANCA S.p.A.

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE

Comunicazione di variazione del capitale sociale

UBI Banca S.p.A. comunica il nuovo ammontare del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) e il nuovo numero delle azioni a seguito della definizione delle operazioni di concambio delle azioni di Banca Popolare di Ancona S.p.A., di Banca Carime S.p.A. e di Banca di Valle Camonica S.p.A. con azioni di UBI Banca S.p.A., con l'emissione di n. 932 azioni di UBI Banca S.p.A. - e il conseguente aumento del capitale sociale di 2.330,00 euro - in aggiunta alle n 936.467 azioni già emesse alla data di efficacia della fusione di Banca Popolare di Ancona S.p.A., di Banca Carime S.p.A. e di Banca di Valle Camonica S.p.A. - oltre che di Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e di Banco di Brescia S.p.A. - in UBI Banca S.p.A..

Il nuovo importo del capitale sociale di UBI Banca S.p.A., pari a Euro 2.443.094.485,00 (n. 977.237.794 azioni prive di valore nominale), è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 28 febbraio 2017.

TABELLA 1

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	Euro	n. azioni	Val. nom. Unitario	Euro	n. azioni	Val. nom. Unitario
Totale di cui	2.443.094.485,00	977.237.794	= =	2.443.092.155,00	977.236.862	= =
Azioni ordinarie (godimento regolare:1/1/2016) numero cedola in corso:19	2.443.094.485,00	977.237.794	= =	2.443.092.155,00	977.236.862	= =

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Bergamo, 28 febbraio 2017

UBI BANCA S.p.A.

FORM FOR REPORTING CHANGES IN THE SHARE CAPITAL

Announcement of change in share capital

UBI Banca S.p.A. reports the new amount of the share capital (fully subscribed and paid up) and the new number of shares following the settlement of the exchange operations of shares of Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A. and Banca di Valle Camonica S.p.A. with UBI Banca S.p.A. shares, with the issue of 932 shares of UBI Banca S.p.A. – and a consequent increase in the share capital of €2.330,00 - in addition to the 936,467 shares already issued on the date of effect of the merger of Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A. and Banca di Valle Camonica S.p.A. – as well as of Banca Popolare di Bergamo S.p.A. and Banco di Brescia S.p.A. - into UBI Banca S.p.A..

The new share capital of UBI Banca S.p.A., amounting to €2,443,094,485.00 (977,237,794 shares with no nominal value) was filed with the Bergamo Company Registrar on 28 february 2017.

TABELLA 1

	Current share capital			Previous share capital		
	Euro	No. shares	Nominal value per share	Euro	No. shares	Nominal value per share
Total	2,443,094,485.00	977,237,794	= =	2,443,092,155.00	977,236,862	= =
of which						
Ordinary shares (normal dividend entitlement: 1/1/2016) number of current coupon: 19	2,443,094,485.00	977,237,794	= =	2,443,092,155.00	977,236,862	= =

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Bergamo, 28 february 2017