

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 fusione per incorporazione nella capogruppo UBI Banca S.p.A. di Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. e Banca di Valle Camonica S.p.A..

In particolare, in data 2/2/2017 sono stati stipulati gli atti di fusione relativi alle operazioni di fusione delle banche sopra citate, con il completamento in data odierna delle relative iscrizioni presso i competenti uffici del Registro delle Imprese.

Gli effetti giuridici delle fusioni decorrono dalla data odierna e quelli contabili e fiscali dal 1° gennaio 2017.

In dipendenza delle fusioni sopra citate, il capitale sociale di UBI Banca S.p.A. risulta essere il seguente: Euro 2.443.092.155,00 (n. 977.236.862 azioni prive del valore nominale), fatti salvi il maggior importo del capitale sociale e il maggior numero di azioni – peraltro di entità non significativa - derivanti dall'applicazione dello specifico meccanismo di arrotondamento previsto nel progetto di fusione ex art. 2501 ter c.c. ai fini della gestione delle specifiche operazioni di concambio. Una volta concluse dette operazioni di concambio, verrà comunicata l'entità finale del capitale sociale e del numero delle azioni.

TABELLA 1

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	Euro	n. azioni	Val. nom. Unitario	Euro	n. azioni	Val. nom. Unitario
Totale di cui	2.443.092.155,00	977.236.862	= =	2.440.750.987,50	976.300.395	= =
Azioni ordinarie (godimento regolare: 1/1/2017) numero cedola in corso: 19	2.443.092.155,00	977.236.862	= =	2.440.750.987,50	976.300.395	= =

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Bergamo, 20 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 a new increase in the share capital (fully subscribed and paid up) and a new number of shares following the merger into the Parent, UBI Banca S.p.A., of Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banco di Brescia San Paolo CAB and Banca di Valle Camonica S.p.A..

In detail, the merger deeds of the merger operations for the banks mentioned above were stipulated on 2/2/2017, with the completion today of the relative filings with the competent offices of the Company Registrar.

For legal purposes the mergers come into effect from today and for accounting and tax purposes from 1st January 2017.

As a consequence of the above mergers, the share capital of UBI Banca Spa will be as follows: €2,443,092,155.00 (977,236,862 shares without nominal value). This is unless the amount of the share capital and the number of shares is greater – but not by any material amount – resulting from the application of a rounding procedure provided for in the merger project, pursuant to Art. 2501 *ter* of the Italian Civil Code, for the purposes of managing the specific share exchange transactions. Once those share exchange transactions have been completed, the final amount of the share capital and the number of shares will be reported.

TABELLA 1

	Current share capital			Previous share capital		
	Euro	No. shares	Nominal value per share	Euro	No. shares	Nominal value per share
Total of which	2.443.092.155,00	977.236.862	= =	2.440.750.987,50	976.300.395	= =
Ordinary shares (normal dividend entitlement: 1/1/2017) number of current coupon: 19	2.443.092.155,00	977.236.862	= =	2.440.750.987,50	976.300.395	= =

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Bergamo, 20/2/2017