

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE

Comunicazione di variazione del capitale sociale

UBI BANCA SCPA

Bergamo – Piazza Vittorio Veneto n. 8

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) variato a seguito di fusione per incorporazione della controllata Centrobanca SpA.

In data 22 maggio 2013 si è provveduto alla emissione di n. 1.346 nuove azioni UBI Banca.

Il nuovo capitale sociale risulta pertanto essere di Euro: 2.254.370.917,50 - suddiviso in n. 901.748.367 azioni da Euro 2,50 cadauna

In data 30 maggio 2013 si è provveduto ad effettuare il relativo deposito presso il Registro Imprese di Bergamo.

TABELLA 1

	<i>Capitale sociale attuale</i>			<i>Capitale sociale precedente</i>		
	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>
Totale di cui:						
Azioni ordinarie godimento regolare: 1/1/2013 numero cedola in corso: 15	2.254.370.917,5	901.748.367	2,50	2.254.367.552,50	901.747.021	2,50
Azioni ordinarie (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni privilegiate (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni privilegiate (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni di risparmio convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni di risparmio convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni di risparmio non convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni di risparmio non convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:	= =					

TABELLA 2²

	<i>N. titoli convertiti/esercitati</i>	<i>N. titoli residui in circolazione</i>
Obbligazioni convertibili		
Azioni di risparmio convertibili		
Azioni privilegiate convertibili		
Warrant		

² La tabella deve essere compilata, in aggiunta alla tabella 1, in caso di variazione del capitale sociale conseguente all'avvenuta conversione di obbligazioni convertibili o esercizio di warrant per sottoscrizione o conversione di azioni in azioni di categoria diversa

FORM FOR REPORTING CHANGES IN THE SHARE CAPITAL
Announcement of changes in share capital
UBI BANCA SCPA
Bergamo – 8, Piazza Vittorio Veneto

We inform you of the new composition of the share capital (fully subscribed and paid in) changed as a result of merger of subsidiary Centrobanca s.p.a.

On May 22, 2013 has been the issuance of new shares 1,346 UBI Banca.

The new share capital therefore amounts to €2,254,370.917,5 – divided into 901,748.367 shares of €2.50 each.

The relative filing with the Bergamo Company Registrar was performed on 30/5/2013.

TABLE 1

	<i>Current share capital</i>			<i>Previous share capital</i>		
	<i>euro</i>	<i>No. shares</i>	<i>Nominal value per share</i>	<i>euro</i>	<i>No. shares</i>	<i>Nominal value per share</i>
Total of which:						
Ordinary shares normal dividend entitlement from: 1/1/2013 current coupon number: 15	2.254.370.917,5	901.748.367	2,50	2.254.367.552,50	901.747.021	2,50
Ordinary shares (different dividend entitlement: [date]) current coupon number:	= =					
Privileged shares (normal dividend entitlement from: [date]) current coupon number:	= =					
Privileged shares (different dividend entitlement: [date]) current coupon number:	= =					
Convertible savings shares (normal dividend entitlement from: [date]) current coupon number:	= =					
Convertible savings shares (different dividend entitlement: [date]) current coupon number:	= =					
Non convertible savings shares (normal dividend entitlement from: [date]) current coupon number:	= =					
Non convertible savings shares (different dividend entitlement: [date]) current coupon number:	= =					

TABLE 2²

	<i>No. shares/rights converted/exercised</i>	<i>No. remaining shares/rights outstanding</i>
Convertible bonds	= =	= =
Convertible savings shares	= =	= =
Convertible privileged shares	= =	= =
Warrants	= =	= =

² This table must be compiled in addition to Table 1, if the change in the share capital is the result of the conversion of convertible bonds or the exercise of warrants for the subscription or conversion of shares into shares of another class.