

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE
Comunicazione di variazione del capitale sociale
UBI BANCA SPA
Bergamo – Piazza Vittorio Veneto n. 8

Bergamo, 7 luglio 2017 - Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito dell'esecuzione delle seguenti fasi dell'aumento di capitale sociale mediante offerta in opzione di massime n. 167.006.712 nuove azioni al prezzo di Euro 2,395 per azione:

- 27/6/2017: sottoscrizione di n. 165.862.224 nuove azioni da esercizio diritti d'opzione
- 05/7/2017: sottoscrizione di n. 1.144.428 nuove azioni da esercizio diritti di opzione acquistati in Borsa
- 7/7/2017: sottoscrizione di n. 60 nuove inoptate da parte dei soggetti aderenti al Consorzio di Garanzia.

Il nuovo capitale sociale di UBI Banca spa risulta pertanto essere di Euro 2.843.075.560,24, suddiviso in n. 1.144.244.506 azioni prive del valore nominale.

In data 7 luglio 2017 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:	2.843.075,560,24	1.144.244.506	==	2.443.094.485,00	977.237.794	==
Azioni ordinarie godimento regolare: 1/1/2017 numero cedola in corso: 21	2.843.075,560,24	1.144.244.506	==	2.443.094.485,00	977.237.794	==

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

Bergamo, 7 July 2017 - We inform you of the new composition of the share capital (fully subscribed and paid up) following the stages reported below for the implementation of an increase in the share capital by means of an option rights offering for a maximum of 167,006,712 new shares at a price of €2.395 per share:

- 27/6/2017: subscription of 165,862,224 new shares by the exercise of option rights
- 05/7/2017: subscription of 1,144,428 new shares by the exercise of option rights purchased on the stock market
- 7/7/2017: subscription of 60 new unsubscribed shares by members of the underwriters' syndicate.

The new share capital of UBI Banca spa therefore amounted to €2,843,075,560.24 divided into 1,144,244,506 shares with no nominal value.

The relative filing with the Bergamo Company Registrar was performed on 7 July 2017.

TABLE 1

	<i>Current share capital</i>			<i>Previous share capital</i>		
	<i>Euro</i>	<i>Number of shares</i>	<i>Nominal value per share</i>	<i>Euro</i>	<i>Number of shares</i>	<i>Nominal value per share</i>
Total	2,843,075.560.24	1,144,244,506	==	2,443,094,485.00	977,237,794	==
of which:						
Ordinary shares normal dividend entitlement : 1/1/2017 current coupon number: 21	2,843,075.560.24	1,144,244,506	==	2,443,094,485.00	977,237,794	==