

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, 23 ottobre 2017 – Si rende noto che dalla data odierna decorrono gli effetti verso i terzi della fusione per incorporazione di Banca Adriatica S.p.A. e di CARILO – Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. nella capogruppo UBI Banca S.p.A., come da atto di fusione stipulato in data 16 ottobre 2017 e iscritto presso i competenti Registri Imprese in data 17 ottobre 2017.

Per effetto della suddetta operazione di fusione, e segnatamente della fusione di CARILO – Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., a decorrere dalla data odierna il capitale sociale di UBI Banca S.p.A. risulta pari a Euro 2.843.177.160,24, suddiviso in n. 1.144.285.146 azioni ordinarie prive di valore nominale.

TABELLA 1

| | Capitale sociale attuale | | | Capitale sociale precedente | | |
|--|---------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| | Euro | n. azioni | Val. nom. Unitario | Euro | n. azioni | Val. nom. Unitario |
| Totale di cui | 2.843.177.160,24 | 1.144.285.146 | == | 2.843.075.560,24 | 1.144.244.506 | == |
| Azioni ordinarie (godimento regolare: 1/1/2017) numero cedola in corso: 21 | 2.843.177.160,24 | 1.144.285.146 | == | 2.843.075.560,24 | 1.144.244.506 | == |

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

FORM FOR REPORTING CHANGES IN THE SHARE CAPITAL
Notification of changes in share capital

UBI BANCA SPA
Bergamo – 8, Piazza Vittorio Veneto

Bergamo, 23rd October 2017 - We report, that in accordance with the merger deed signed on 16th October 2017 and filed with the competent Company Registrars on the 17th October 2017, the merger of Banca Adriatica S.p.A. and of CARILO – Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. into their Parent UBI Banca S.p.A. takes effect with regard to third parties as of today.

As a result of the aforementioned merger operation, and more specifically that of CARILO – Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., as of today UBI Banca S.p.A.'s share capital amounts to €2,843,177,160.24, divided into 1,144,285,146 ordinary shares with no nominal value.

TABLE 1

| | Current share capital | | | Previous share capital | | |
|---|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | Euro | Number of shares | Nominal value per share | Euro | Number of shares | Nominal value per share |
| Total of which | 2,843,177,160.24 | 1,144,285,146 | = = | 2,843,075,560.24 | 1,144,244,506 | = = |
| Ordinary shares (normal dividend entitlement: 01/01/2017 - current coupon number: 21) | 2,843,177,160.24 | 1,144,285,146 | = = | 2,843,075,560.24 | 1,144,244,506 | = = |

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA