

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di UBI Banca

Approvata la distribuzione di un dividendo unitario di 0,15 euro alle 639.146.170 azioni UBI Banca in circolazione, per un totale di euro 95.871.925,50

L'Assemblea straordinaria attribuisce al Consiglio di Gestione, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, delega per un aumento di capitale per un importo massimo complessivo di euro 1 miliardo

Bergamo, 30 aprile 2011 – In data odierna si è riunita in seconda convocazione, sotto la presidenza del Cav. Lav. Avv. Corrado Faissola, l'Assemblea dei Soci di UBI Banca, chiamata sia in sede ordinaria che straordinaria per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 2 aprile 2011.

In sede ordinaria, il Presidente del Consiglio di Gestione, Cav. Lav. Dott. Emilio Zanetti, ha proceduto all'illustrazione dei dati relativi all'andamento dell'esercizio 2010 e dei risultati conseguiti, approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 13 aprile u.s..

L'Assemblea ha approvato la destinazione dell'utile d'esercizio della Capogruppo, come proposta dal Consiglio di Gestione e condivisa dal Consiglio di Sorveglianza, e la distribuzione di un dividendo di 0,15 euro per azione alle 639.146.170 azioni ordinarie di UBI Banca in circolazione, per un monte dividendi complessivamente pari a 95.871.925,50 euro, a valere sull'utile dell'esercizio, come segue:

Utile d'esercizio	Euro	283.720.306,79
10% alla Riserva Legale	Euro	-28.372.030,68
quota imputata a Riserva Straordinaria	Euro	-153.850.000,00
Utile residuo	Euro	101.498.276,11
a disposizione per scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici ex art. 52 dello Statuto Sociale	Euro	-1.522.474,14
	Euro	99.975.801,97
quota imputata a riserva indisponibile ex art. 6 D.Lgs. 38/2005	Euro	-4.099.209,72
da utili portati a nuovo	Euro	15.528,96
Utile distribuibile	Euro	95.892.121,21
Euro 0,15 per ciascuna delle n. 639.146.170 azioni ordinarie con godimento 1° gennaio 2010	Euro	-95.871.925,50
a utili portati a nuovo	Euro	20.195,71

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 23 maggio 2011 con valuta 26 maggio 2011, contro stacco della cedola n. 11.

Il Presidente del Consiglio di Gestione ha altresì illustrato alcune tendenze rilevate in via preliminare, relative al primo trimestre del 2011. Tali tendenze mostrano, rispetto all'analogo periodo del 2010, e nonostante l'aumento del costo del funding, la buona tenuta delle voci di ricavo; risultano inoltre in significativo miglioramento le rettifiche su crediti, anche a seguito della rigorosa politica creditizia posta in essere nel 2010. Quale conseguenza degli andamenti descritti, le stime indicano un utile netto di periodo in significativo incremento rispetto al risultato dell'analogo periodo del 2010.

* * *

Sempre in sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato le politiche di remunerazione a favore dei membri del Consiglio di Gestione, nonché la proposta di pagamento di una quota della componente variabile della remunerazione del Top Management mediante assegnazione di azioni UBI Banca, da assoggettare ad un adeguato periodo di mantenimento. In tale contesto, l'Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare il Consiglio di Gestione, e per esso il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta, a procedere con una o più operazioni, da porre in essere entro il 30 settembre 2011, all'acquisto sui mercati regolamentati - secondo modalità operative che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita - di massime n. 1.200.000 azioni proprie, aventi valore nominale di Euro 2,50, per un controvalore complessivo massimo di Euro 5.500.000,00 (pari al controvalore massimo dei premi), ad un prezzo unitario non inferiore al valore nominale dell'azione (Euro 2,50) e non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola operazione di acquisto.

* * *

In tema di azioni proprie, l'Assemblea, conformemente alla precedente delibera assunta il 24 aprile 2010 e sino all'Assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2364 bis, c.1, n.4 Codice Civile, in materia di distribuzione degli utili dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, ha rinnovato il mandato al Consiglio di Gestione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie da effettuarsi, in una o più operazioni, nei limiti della esistente riserva di euro 64.203.000, e con l'ulteriore limite che, in ragione delle negoziazioni effettuate, il possesso di azioni non abbia a superare un numero massimo pari all'1% delle azioni costituenti il capitale sociale.

* * *

Sempre in sessione ordinaria, l'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza e con parere favorevole del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ha conferito alla società di revisione DELOITTE & TOUCHE Spa, con sede legale in Milano Via Tortona, 25, l'incarico di revisione legale del bilancio individuale di UBI e del bilancio consolidato del Gruppo UBI, di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo UBI, con riferimento agli esercizi dal 2012 al 2020, determinandone il corrispettivo ed i criteri per l'adeguamento dello stesso durante l'incarico. L'incarico conferito all'attuale società di revisione, essendosi complessivamente protratto per nove esercizi, non risulta ulteriormente rinnovabile, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

* * *

In sede straordinaria, l'Assemblea dei Soci ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Gestione, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di 12 mesi dalla data della deliberazione, per un importo massimo complessivo di Euro 1 miliardo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire a pagamento in opzione agli azionisti ed ai portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile "UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni".

Il Consiglio di Gestione avrà ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento, precisando che nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni, incluso il sovrapprezzo, il Consiglio di Gestione dovrà tener conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa dell'azione ordinaria UBI, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della Società e del Gruppo ad essa facente capo nonché della prassi di mercato per operazioni similari.

In conseguenza della deliberazione che precede, è stato modificato l'art. 5 dello Statuto sociale, mediante l'inserimento di un nuovo comma.

Ove le condizioni dei mercati lo consentano, e subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, è previsto che il Consiglio di Gestione di UBI utilizzi a breve la delega conferitagli, per dare esecuzione all'Aumento di Capitale presumibilmente entro l'estate 2011.

* * *

Infine l'Assemblea straordinaria ha approvato le modifiche statutarie proposte finalizzate a: recepire le nuove disposizioni Consob in materia di operazioni con parti correlate, nonché quelle relative all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate; adeguare il testo statutario alla nuova disciplina in materia di revisione legale dei conti; prevedere come eventuale la nomina di un Condirettore Generale.

Si informa che il Piano Industriale del Gruppo UBI verrà approvato il 13 maggio e presentato alla Comunità Finanziaria il 16 maggio p.v..

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: tel +39 035 3922217 Comunicazione esterna: tel.+39 030 2433591– cell +39 335 8268310

e-mail: investor.relations@ubibanca.it; e-mail: relesterne@ubibanca.it

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it