

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO

RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 50.129.088 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DEL PRESTITO DENOMINATO "UBI 2009/2013 CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI" E DEL "WARRANT AZIONI ORDINARIE UBI BANCA 2009-2011"

Emittente

Unione di Banche Italiane S.c.p.a.



Supplemento ai sensi degli artt. 94, comma 7, e 95 *bis*, comma 2, del D.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 11 e 56, comma 3, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, depositato presso la Consob in data 25 giugno 2009, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del nulla osta comunicato con nota del 25 giugno 2009, protocollo n. 9059302, al Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 19 giugno 2009, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del nulla osta comunicato con nota del 18 giugno 2009, protocollo n. 9057046.

L'adempimento di pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Supplemento al Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale di UBI Banca S.c.p.a. in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 e sul sito internet www.ubibanca.it, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it.

I termini con la lettera maiuscola non espressamente definiti nel Supplemento al Prospetto Informativo (come di seguito definito) hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel prospetto informativo relativo all'offerta in opzione depositato presso la Consob in data 19 giugno 2009, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del nulla osta comunicato con nota del 18 giugno 2009, protocollo n. 9057046 (il "**Prospetto Informativo**"). I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Prospetto Informativo.

Il seguente supplemento al Prospetto Informativo (il "**Supplemento al Prospetto Informativo**") è stato predisposto da UBI Banca, ai sensi degli artt. 94, comma 7, e 95 *bis*, comma 2, del D.lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") ed ai sensi degli artt. 11 e 56, comma 3, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**") per la rettifica di taluni errori materiali e l'integrazione delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo, come di seguito indicato.

Copertina

La data della comunicazione dell'avvenuto rilascio del nulla osta Consob è il 18 giugno 2009.

Nota di Sintesi, Paragrafo H e Sezione I, Capitolo XXIV ("Documenti accessibili al pubblico")

Il Paragrafo H della Nota di Sintesi e il Capitolo XXIV della Sezione I del Prospetto Informativo devono intendersi integrati con il seguente ultimo capoverso:

"Per la durata di validità del Prospetto Informativo, sarà inoltre disponibile e consultabile presso la sede legale dell'Emittente copia del parere di cui alla Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.3.1 h) del Prospetto Informativo, avente ad oggetto il trattamento fiscale delle Obbligazioni Convertibili e richiesto dalla Società a Chiomenti Studio Legale."

Sezione II, Capitolo V, Paragrafo 5.3.1 ("Prezzo di Offerta")

I seguenti due alinea del terzo capoverso:

*"- valore della componente opzionaria connessa al riscatto a favore dell'Emittente: pari al **5,40%** del Prezzo di Offerta;*

*- valore della componente opzionaria a favore del destinatario dell'Offerta: pari al **-0,37%** del Prezzo di Offerta".*

sono sostituiti dai seguenti due alinea;

*"- valore della componente opzionaria connessa al riscatto a favore dell'Emittente: pari allo **-0,37%** del Prezzo di Offerta;*

*- valore della componente opzionaria a favore del destinatario dell'Offerta: pari al **5,40%** del Prezzo di Offerta".*

* * *

Ai sensi dell'art. 95 *bis*, comma 2 del Testo Unico, si informano gli investitori che hanno concordato di sottoscrivere le Obbligazioni Convertibili oggetto dell'Offerta in Opzione, esercitando i relativi diritti di opzione nel periodo compreso tra 22 giugno e la data di pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo (compresa), che gli stessi avranno diritto di esercitare la revoca della sottoscrizione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente Supplemento al Prospetto Informativo presso l'intermediario depositario, aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, presso il quale i diritti di opzione sono stati esercitati. Il diritto di revoca non spetta a coloro che hanno acquistato (e non hanno esercitato) o venduto i diritti di opzione nel Periodo di Offerta.