



## COMUNICATO STAMPA

### **Il Consiglio di Sorveglianza approva i bilanci al 31 dicembre 2008**

### **Il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione deliberano alcuni termini delle preannunciate operazioni di capital management**

Brescia, 10 aprile 2009 - Il Consiglio di Sorveglianza, riunitosi in data odierna, ha approvato i bilanci individuale e consolidato di UBI Banca al 31 dicembre 2008, come predisposti dal Consiglio di Gestione del 24 marzo 2009 ed ha altresì condiviso la proposta di sottoporre all'Assemblea dei Soci, convocata in prima convocazione il 29 aprile 2009 e in seconda convocazione il 9 maggio 2009, la corresponsione di un dividendo unitario di € 0,45 alle 639.145.902 azioni che compongono il capitale sociale di UBI Banca. Tale dividendo, se approvato, verrà messo in pagamento a partire dal 18 maggio prossimo con valuta 21 maggio 2009.

Per quanto riguarda le iniziative di capital management, il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione, riunitosi anch'esso in data odierna, hanno deliberato quanto segue:

- in relazione all'annunciata proposta di attribuzione gratuita di warrant: il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione (allo scadere dei due anni dall'attribuzione dei warrant e nel rapporto di 1 azione ogni 20 warrant detenuti), verrà proposto all'Assemblea pari al 120% del prezzo medio dell'azione di UBI Banca, calcolato a partire dal 14 aprile fino al giorno antecedente la data in cui si effettuerà l'Assemblea, e non potrà comunque essere inferiore a 10,5 euro per azione;
- in relazione alla delega da attribuirsi al Consiglio di Gestione da parte dell'Assemblea per l'emissione di obbligazioni convertibili, la cedola non potrà essere inferiore al 5%. I rimanenti termini e modalità dell'operazione saranno determinati tenuto conto dell'andamento delle quotazioni dell'azione UBI Banca e delle condizioni dei mercati in prossimità dell'avvio dell'offerta, che il Gruppo intende lanciare al più presto compatibilmente con il processo autorizzativo in corso.

*Per ulteriori informazioni:*

UBI Banca – Investor Relations – tel. +39 035 392217

E-mail: [investor.relations@ubibanca.it](mailto:investor.relations@ubibanca.it)

UBI Banca – Relazioni con la stampa

tel. 030 2473591 – +39 035 2929311

E-mail: [relesterne@ubibanca.it](mailto:relesterne@ubibanca.it)

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)