



AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

Bergamo, 12 settembre 2016 – Si segnala che, in data odierna e nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, è stata messa a disposizione del pubblico la documentazione relativa all'Assemblea dei Soci di UBI Banca S.p.A. indetta per il giorno venerdì 14 ottobre 2016 alle ore 14,30 in unica convocazione, presso la Sala Conferenze Corrado Faissola della Sede Operativa di UBI Banca in Brescia - Piazza Monsignor Almici n. 11, per deliberare e discutere sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A., Banca di Valle Camonica S.p.A. in UBI Banca S.p.A. comportante:
 - a) l'aumento del capitale sociale di UBI Banca S.p.A. per massimi Euro 189.444.377,50, mediante emissione di massime n. 75.777.751 azioni ordinarie prive di valore nominale;
 - b) la modifica degli articoli 1, 5, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 43 e 44 dello Statuto Sociale di UBI Banca S.p.A. con contestuale abrogazione di tutte le norme transitorie in esso contenute.Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

La documentazione - comprendente il progetto di fusione, le relazioni degli organi amministrativi ex art. 2501-quinquies c.c., la relazione dell'esperto ex art. 2501-sexies c.c., le situazioni patrimoniali ex art. 2501-quater c.c. - è a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "linfo" (www.linfo.it) ed è consultabile sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci).

Presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci), sono stati altresì depositati i bilanci degli esercizi 2013, 2014 e 2015 delle società partecipanti all'operazione, con le relative relazioni.

Si informa infine che il progetto di fusione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 7 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2501-ter c.c..

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities – Tel.+39 030 2433727

email: affari.societari@ubibanca.it

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

* * *

NOTICE OF THE PUBLICATION OF DOCUMENTS

Bergamo, 12th September 2016 – We report that today and within the time limits and according to the procedures laid down by the current provisions of the law and regulations, documentation has been made available to the public relating to the Shareholders' Meeting of UBI Banca S.p.A. convened for Friday 14th October 2016 at 2.30

p.m., in a single call at the Corrado Faissola Conference Hall of the operating headquarters of UBI Banca in Brescia at 11, Piazza Monsignor Almici, to discuss and resolve upon the following

Agenda

- 1 Approval of the merger project for the merger by acquisition of Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. and Banca di Valle Camonica S.p.A. into UBI Banca S.p.A., which involves:
 - c) an increase in the share capital of UBI Banca S.p.A. by a maximum of €189,444,377.50, by means of the issue of a maximum of 75,777,751 ordinary shares with no nominal value;
 - d) the amendment of articles 1, 5, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 43 and 44 of the Articles of Association of UBI Banca S.p.A., with the repeal at the same time of all the transition measures contained in them.

Relative and resulting resolutions and authorisations.

The documentation (which includes the merger project, the reports of the management bodies pursuant to Art. 2501-*quinquies* of the Italian Civil Code, the “expert’s report” pursuant to Art. 2501-*sexies* of the Italian Civil Code and the financial positions pursuant to Art. 2501-*quater* of the Italian Civil Code) is available to the public at the registered office of the Bank and in the authorised storage facility entitled “1info” (www.1info.it) and it may also be consulted on the corporate website of the Bank (www.ubibanca.it, Shareholders Section).

The annual financial statements together with the relative management reports of the companies involved in the operation for the financial years 2013, 2014 and 2015 have also been deposited at the registered office of the Bank, as well as on the corporate website (www.ubibanca.it, in the Shareholders section).

Finally, we report that the merger project was filed with the Company Registrar of Bergamo on 7th September 2016, in accordance with the provisions of Art. 2501-*ter* of the Italian Civil Code.

For further information please contact:

UBI Banca Corporate Affairs and Relations with the Authorities Area – Tel.+39 030 2433727

Email: affari.societari@ubibanca.it

Copy of this press release is available on the website www.ubibanca.it