

COMUNICATO STAMPA

La Consob autorizza la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione delle obbligazioni convertibili e dei *warrant*

Bergamo, 18 giugno 2009 – In data odierna, la Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione delle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie UBI Banca per l'importo massimo complessivo di Euro 640.000.000 nonché all'ammissione a quotazione dei "Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011" già assegnati gratuitamente agli azionisti alla data del 18 maggio 2009.

Con Provvedimento n. 6338 datato 16 giugno, Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso a quotazione le obbligazioni convertibili e i *warrant*, subordinatamente alla pubblicazione del prospetto informativo, che avverrà a seguito della determinazione delle condizioni finali di emissione delle obbligazioni convertibili e dell'espletamento delle formalità previste dalla normativa.

In conformità alla delega conferita dall'Assemblea del 9 maggio, le condizioni finali di emissione delle obbligazioni convertibili e in particolare (i) il valore nominale e il prezzo di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili (ii) il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili e il numero di obbligazioni convertibili (iii) l'entità della cedola (iv) il rapporto di conversione (v) il premio di conversione e la durata del prestito (vi) il numero massimo di azioni e l'ammontare massimo dell'aumento di capitale a servizio delle obbligazioni convertibili, saranno fissate dal Consiglio di Gestione che si riunirà in data odierna e tempestivamente comunicate.

E' previsto che il periodo di esercizio dei diritti di opzione relativi alle obbligazioni convertibili abbia inizio il 22 giugno 2009 e si concluda il 10 luglio 2009 e che la negoziazione in borsa dei diritti di opzione abbia inizio il 22 giugno 2009 e si concluda il 3 luglio 2009. Entro il mese successivo alla conclusione del periodo di offerta, UBI Banca offrirà in borsa gli eventuali diritti di opzione non esercitati, nel rispetto della normativa vigente.

La data di inizio delle negoziazioni per i *warrant* e per le obbligazioni convertibili verrà stabilita da Borsa Italiana S.p.A.

* * *

Il prospetto informativo sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di UBI Banca, presso la sede di Borsa Italiana e sul sito internet della società (www.ubibanca.it).

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca – Investor Relations – tel. 035 392217

E-mail: investor.relations@ubibanca.it

UBI Banca – Relazioni con la stampa - tel. 030 2433591 – 335 8268310

E-mail: relesterne@ubibanca.it

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

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN