

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8

Sedi operative: Brescia e Bergamo, Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 - ABI n. 3111.2

Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2

Capitale Sociale Euro 2.843.177.160,24

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n.03053920165

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane Società per azioni è indetta per il giorno

Venerdì 14 DICEMBRE 2018 alle ore 10.00

in unica convocazione, presso la Sala Conferenze Corrado Faissola della Sede Operativa di Unione di Banche Italiane Società per azioni in Brescia Piazza Monsignor Almici n. 11, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

**Nomina di un Consigliere per l'integrazione del Consiglio di Sorveglianza.
Delibere inerenti e conseguenti.**

* * *

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso il capitale sociale di Unione di Banche Italiane Società per azioni (di seguito anche la "Banca" o la "Società") deliberato, sottoscritto e versato è pari a Euro 2.843.177.160,24, suddiviso in n. 1.144.285.146 azioni ordinarie prive di valore nominale. Sempre alla data del presente avviso la Banca possiede n. 6.420.780 azioni proprie.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Banca, entro i termini di legge, la

comunicazione attestante la loro legittimazione; tale comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), è effettuata alla Banca dall'intermediario autorizzato, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**5 dicembre 2018** - "**record date**").

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Banca solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **11 dicembre 2018**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si ricorda che ogni azione attribuisce il diritto a un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

INTERVENTO E VOTO PER DELEGA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, mediante delega, con facoltà di utilizzare il fac-simile di modulo di delega disponibile nel sito internet "www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci dicembre 2018".

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 82/2005.

La delega può essere notificata mediante posta elettronica, all'indirizzo "notifica.delega@ubibanca.it".

Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA BANCA

La delega può essere altresì conferita gratuitamente - con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno - a Computershare S.p.A. quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art.

135-*undecies* del TUF, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (e quindi entro il **12 dicembre 2018**). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo che sarà reso disponibile nel sito internet "*www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci dicembre 2018*". Il modulo di delega, qualora necessario, sarà trasmesso in forma cartacea a chi ne farà richiesta a Computershare S.p.A. al n. tel. 011.0923200, o alla Funzione Affari Societari della Banca al n. 035/3922312.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato, entro il suddetto termine del **12 dicembre 2018**, con una delle modalità indicate nello stesso modulo di delega.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

In base all'art. 126-*bis* del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, con domanda scritta ed entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **23 novembre 2018**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda scritta deve pervenire con una delle seguenti modalità:

- consegna presso la "Funzione Affari Societari" della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, **entro le ore 17,00 del 23 novembre 2018**;
- invio a mezzo raccomandata alla "Funzione Affari Societari" - UBI Banca S.p.A., Piazza Vittorio Veneto n. 8, Bergamo, **entro il 23 novembre 2018**;
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "*soci.comunicazioni@pecgruppoubi.it*", allegando i documenti in formato pdf con firma digitale, **entro il 23 novembre 2018**.

La domanda dovrà essere corredata da una relazione che riporti la motivazione della proposta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la titolarità della partecipazione azionaria; qualora abbiano richiesto al proprio intermediario il rilascio di detta comunicazione, sarà sufficiente riportare nella domanda i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o l'eventuale presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero entro il **29 novembre 2018**), nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o relative alla presentazione di ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni degli Organi Sociali.

Si rammenta che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza ovvero sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **11 dicembre 2018**. Le domande possono essere trasmesse mediante consegna alla Funzione Affari Societari in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, o mediante posta elettronica all'indirizzo "domande.assemblea@ubibanca.it".

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; qualora abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta nei modi di legge, al più tardi durante l'Assemblea. La Banca potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DI UN CONSIGLIERE PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Si rende noto che ai fini dell'integrazione del Consiglio di Sorveglianza si procederà ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 dello statuto sociale.

In merito, il Consigliere di Sorveglianza dimissionario era stato nominato dall'Assemblea del 2 aprile 2016 a maggioranza relativa, non essendo stato possibile nominarlo con il meccanismo del voto di lista, e pertanto non troverà applicazione il meccanismo di sostituzione di cui agli artt. 37.17, prima parte, e 37.19 dello Statuto che disciplinano il caso in cui venga meno un Consigliere eletto in una lista. La nomina del Consigliere avverrà, a sensi di Statuto, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista previsto dallo Statuto medesimo e dal D.Lgs. n. 58/98 e successive modifiche.

Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante durerà in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.

Al fine di permettere una compiuta e adeguata valutazione dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza da parte degli azionisti della Società nonché per agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, si raccomanda ai Soci di presentare le proposte di candidatura almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea e quindi entro il **23 novembre 2018**.

Le candidature, comunque, in ogni tempo inoltrate, dovranno essere corredate da:

- documentazione idonea a comprovare la qualità di socio del presentatore;
- una dichiarazione del medesimo candidato attestante la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa legale, regolamentare e statutaria vigente per la carica; si invita a tener conto in tale dichiarazione delle situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 del D.L. 201/2011, convertito con legge n. 2014/2011 (c.d.

divieto di Interlocking). La candidatura dovrà essere corredata da un curriculum vitae, contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali e l'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ., con l'impegno di un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea. Fermo quanto sopra, e come meglio precisato nella relazione illustrativa, al fine di rispettare il disposto dell'art. 36.7 dello statuto, si rammenta che i candidati dovranno essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Sempre al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle candidature, sono disponibili sul sito internet di UBI Banca "www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci dicembre 2018":

- facsimile della lettera di accompagnamento della candidatura contenente l'elencazione della documentazione di cui la stessa dovrà essere corredata;
- facsimile di dichiarazione del candidato contenente l'accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti per l'assunzione della carica richiesti dalla disciplina legale e regolamentare, avendo altresì riguardo ai requisiti previsti dall'art. 36 dello Statuto.

Le citate proposte di candidatura sono presentate con una delle seguenti modalità:

- presso la "Funzione Affari Societari" della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, **entro le ore 17,00 del 23 novembre 2018**;
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo "soci.comunicazioni@pecgruppoubi.it", allegando i documenti in formato pdf con firma digitale **entro il 23 novembre 2018**.

Le candidature come sopra pervenute alla "Funzione Affari Societari" della Banca saranno progressivamente registrate e numerate in base al giorno e all'orario di ricezione.

Le candidature pervenute nei termini e con le modalità sopra riportati saranno messe a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio denominato "linfo" (www.linfo.it), nonché pubblicate sul sito internet di

UBI Banca (www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci dicembre 2018).

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa sull'unico punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria disponibile al pubblico come *infra* precisato.

DOCUMENTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La documentazione relativa all'unico argomento posto all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca in Bergamo - Piazza Vittorio Veneto n. 8, sul sito *internet* della Banca (www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci dicembre 2018) e sul meccanismo di stoccaggio denominato "linfo" (www.linfo.it), nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

I Soci avranno facoltà di prendere visione e ottenere copia della predetta documentazione alle condizioni di legge, previa richiesta alla "Funzione Affari Societari" della Banca in Bergamo - Piazza Vittorio Veneto n. 8.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF, della normativa regolamentare Consob e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Banca (www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci dicembre 2018), per estratto sui giornali quotidiani ("Il Sole 24 Ore", "MF" e "Financial Times") e sul meccanismo di stoccaggio denominato "linfo" (www.linfo.it).

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati personali è Unione di Banche Italiane Società per azioni. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è fornita sul sito www.ubibanca.it.

Bergamo, 13 novembre 2018

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi Moratti