

*Fac-simile deposito candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Sorveglianza*

Spettabile  
**Unione di Banche Italiane S.p.A.**  
Piazza Vittorio Veneto, 8  
24122 - BERGAMO

**Oggetto: Deposito candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Sorveglianza di Unione di Banche Italiane S.p.A.**

Con riferimento all'Assemblea di Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI" o la "Banca"), convocata per il giorno 14 dicembre 2018 in unica convocazione al fine di deliberare in merito alla nomina di un Consigliere per l'integrazione del Consiglio di Sorveglianza, sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Sorveglianza e cioè sino all'Assemblea dei Soci che si terrà, ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ., dopo la chiusura dell'esercizio sociale 2018,

1. il socio ....., con sede legale in ..... in persona del legale rappresentante ..... ovvero (se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI,

ovvero

2. i soci:

- ....., con sede legale in ....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero (se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI
- ....., con sede legale in ....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero (se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI
- ....., con sede legale in ....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero (se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI
- ....., con sede legale in ....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero (se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI

titolari complessivamente di n. .... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI,

ovvero

3. il socio....., con sede legale in ..... in persona del legale rappresentante ..... ovvero (se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI, anche in nome e per conto del/dei socio/soci di seguito indicato/i
- ....., con sede legale in ....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero (se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI
  - ....., con sede legale in ....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero (se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI
  - ....., con sede legale in ....., in persona del legale rappresentante ..... ovvero (se persona fisica) domiciliato in ....., titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI

titolari complessivamente di n. .... azioni, pari al.....% del capitale sociale di UBI,

.....

preso atto delle considerazioni e delle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Sorveglianza nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio”, e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di professionalità, onorabilità e buona reputazione nonché alle caratteristiche personali richiesti in capo ai componenti del Consiglio di Sorveglianza,

presenta/presentano, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto sociale di UBI, l’allegata candidatura alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza.

\*\*\*

In conformità alle vigenti disposizioni normative e statutarie, a corredo della predetta candidatura, si allega, in originale, la seguente documentazione:

1. eventuale delega al deposito della candidatura;
2. comunicazione/i attestante/i la titolarità in capo a ..... della partecipazione azionaria, necessaria per la presentazione della candidatura in oggetto;
3. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza e attesta altresì l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità (ivi compresa l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, corredata da un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, ai sensi dell’art. 2400, comma 4, cod.

civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno di fornire alla data dell'Assemblea un eventuale aggiornamento.

\* \* \*

Dichiara/dichiarano di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese General Data Protection Regulation" in breve GDPR.

Distinti saluti.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma

---

**INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 IN MATERIA DI  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(IN INGLESE "GENERAL DATA PROTECTION REGULATION", IN BREVE GDPR)**

Si comunica che i dati contenuti nel presente documento saranno trattati da Unione di Banche Italiane S.p.A. (con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 8 - 24122 Bergamo) in qualità di titolare del trattamento. La Banca ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (in inglese Data Protection Officer, in breve DPO), i cui dati di contatto sono all'interno del presente documento. I dati in questione vengono trattati - oltre che per eventuali finalità legate all'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo - esclusivamente per la valutazione dei requisiti della candidatura, al fine dell'eventuale instaurazione di un rapporto di mandato di amministrazione della Banca. La base giuridica del trattamento è la necessità di riscontrare le sue richieste, nonché l'adempimento di eventuali obblighi legali; non è necessario quindi acquisire il suo consenso al trattamento dei dati. Il periodo di conservazione corrisponde al tempo necessario alla valutazione delle candidature ricevute. Il conferimento dei dati è ovviamente facoltativo; l'eventuale mancato conferimento potrebbe però impedire lo svolgimento del processo di valutazione della candidatura. In ogni caso, la Banca non tratterà categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi a salute, convinzioni religiose, opinioni politiche. La Banca può inoltre trattare i dati giudiziari nei soli limiti di legge, ovvero esclusivamente su espressa indicazione di legge o previa autorizzazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In tal caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è necessario il suo consenso.

I dati sono trattati con strumenti elettronici, telematici e/o manuali, secondo logiche e con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei suoi dati. Per le finalità sopra indicate, i suoi dati potrebbero essere trattati con modalità automatizzate e utilizzati per adempiere a particolari obblighi di legge. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Banca può comunicare i Suoi dati a determinati soggetti, anche esteri, appartenenti ad alcune categorie, quali le società appartenenti al Gruppo UBI o soggetti che forniscono servizi e supporti alla Banca (oltre a quelle individuate per legge, quali le Autorità di Vigilanza) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. I soggetti appartenenti a tali categorie utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi titolari, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Banca responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza.

La Banca le garantisce che in ogni momento lei può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità ed opposizione al trattamento dei dati personali (indicati agli art.15-16-17-18-20 e 21 del GDPR), scrivendo a Data Protection Officer: Via Don Angelo Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An) oppure inviando una mail a [DPO@ubibanca.it](mailto:DPO@ubibanca.it).