

COMUNICATO STAMPA

UBI Banca stabilisce in Euro 3,808 il prezzo unitario delle azioni offerte in opzione in sede di aumento di capitale e approva i termini dell'operazione

Consob autorizza la pubblicazione del relativo prospetto informativo

Bergamo, 1 giugno 2011 – Nelle sedute consiliari odierne, è stato determinato di emettere massime n. 262.580.944 azioni ordinarie di nuova emissione, del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni convertibili “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, al prezzo di Euro 3,808 per azione, di cui Euro 1,308 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore massimo nominale pari ad Euro 656.452.360 e per un controvalore massimo complessivo (inclusivo del sovrapprezzo) pari a Euro 999.908.234,75. Le azioni di nuova emissione saranno offerte nel rapporto di n. 8 nuove azioni ogni n. 21 azioni possedute, e/o ogni n. 21 obbligazioni convertibili “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” possedute. Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato applicando uno sconto del 22,43% rispetto al prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *Theoretical Ex Right Price* - TERP) delle azioni UBI Banca, calcolato sulla base del prezzo ufficiale di Borsa della giornata odierna.

Il calendario dell'offerta prevede che il periodo di esercizio dei diritti di opzione abbia inizio il 6 giugno 2011 e si concluda il 24 giugno 2011 e che la negoziazione in borsa dei diritti di opzione relativi alle azioni abbia inizio il 6 giugno 2011 e si concluda il 17 giugno 2011. Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di offerta, UBI Banca offrirà in Borsa gli eventuali diritti di opzione non esercitati, nel rispetto della normativa vigente.

L'aumento di capitale è garantito da un consorzio coordinato e diretto da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., quali *Joint Global Coordinators*, e da Morgan Stanley quale *Co-Global Coordinator*. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley, Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank AG London Branch e ING, quali *Joint Bookrunners*, unitamente agli altri membri del consorzio, si sono impegnati a sottoscrivere – a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni – le azioni rimaste eventualmente inoperte al termine dell'offerta in Borsa. Partecipano al consorzio in qualità di *Co-Bookrunners*: Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, EQUITA S.I.M. S.p.A., HSBC, Intermonte, Natixis, Nomura, Société Générale Corporate & Investment Banking e The Royal Bank of Scotland. Il contratto di garanzia è stato stipulato in data odierna.

Per effetto dell'aumento di capitale, lo *strike price* dei “*Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011*” dovrà essere rettificato come previsto dall'art. 7 del relativo regolamento. Tale rettifica sarà comunicata non appena saranno disponibili tutti i parametri contenuti nella formula di cui al predetto articolo 7.

La Consob ha autorizzato in data odierna la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni convertibili “UBI 2009/2013

convertibile con facoltà di rimborso in azioni” e all’ammissione alle negoziazioni delle azioni UBI Banca rivenienti dall’aumento di capitale. Il prospetto informativo sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di UBI Banca, nonché sul sito internet di UBI Banca (www.ubibanca.it) e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

Per ulteriori informazioni

UBI Banca – Investor Relations – te. 0353922217

E-mail: investor.relations@ubibanca.it

UBI Banca – Relazioni con la stampa – tel. 0302433591 – 3358268310

E-mail: relesterne@ubibanca.it

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