

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

STIPULATO L'ATTO DI FUSIONE TRA BANCHE POPOLARI UNITE SCPA E BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA

Bergamo, Brescia, 28 marzo 2007 – Banche Popolari Unite Scpa (BPU Banca) e Banca Lombarda e Piemontese Spa (Banca Lombarda) comunicano che oggi in Bergamo, a rogito Notaio Armando Santus, è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione in BPU Banca di Banca Lombarda, che verrà depositato presso i Registri delle Imprese di Brescia e Bergamo entro la giornata del 29 marzo 2007, ed è previsto venga iscritto in pari data, con conseguenti effetti giuridici della fusione decorrenti dal 1° aprile 2007.

In relazione al diritto di recesso spettante in base al disposto dell'art. 2437, primo comma, lettere b) e g) del Codice Civile agli azionisti di Banca Lombarda Spa che non abbiano concorso all'approvazione del progetto di fusione in sede assembleare, si informa che risulta pervenuta un'unica richiesta da parte di un azionista per un totale di 35 azioni Banca Lombarda (0,00000986% del capitale sociale di quest'ultima). L'operazione di fusione potrà quindi essere pienamente efficace non essendo il diritto di recesso stato esercitato da un numero di azionisti di Banca Lombarda per una percentuale del capitale sociale di quest'ultima superiore al 10%. Il procedimento di liquidazione di tali azioni sarà regolato in base all'art. 2437-*quater* del Codice Civile.

In conformità a quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria di BPU Banca in data 3 marzo 2007, l'incorporante - che a decorrere dalla data di efficacia della fusione modificherà anche la propria denominazione sociale in Unione di Banche Italiane Scpa (UBI Banca), mantenendo peraltro sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 - procederà ad aumentare il proprio capitale sociale di Euro 736.658.045,00 mediante emissione di n. 294.663.218 azioni ordinarie da nominali Euro 2,5 ciascuna (godimento 1.1.2006 ced. 5) da attribuire agli azionisti Banca Lombarda nel rapporto di cambio di 0,83 azioni ordinarie UBI Banca da nominali Euro 2,5 ciascuna ogni 1 azione ordinaria di Banca Lombarda da nominali Euro 1 ciascuna.

Pertanto, a decorrere dalla data di efficacia della fusione il capitale sociale di UBI Banca sarà di Euro 1.597.864.755,00 interamente sottoscritto e versato, costituito da n. 639.145.902 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,5 ciascuna.

Le azioni di Banca Lombarda verranno revocate dalla quotazione a decorrere dal primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia della fusione.

Le azioni UBI Banca saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli Spa. Monte Titoli provvederà ad assegnare a ciascun intermediario depositario il numero di azioni ordinarie UBI Banca spettante sulla base dell'applicazione del rapporto di cambio, arrotondando per difetto l'eventuale frazione che dovesse generarsi. Nel periodo compreso tra il 10/4 ed il 4/5/2007 CENTROSIM Spa, presso la quale Monte Titoli farà confluire le frazioni di azioni spettanti agli intermediari, provvederà ad accreditare con valuta 4/4/2007 ad ogni intermediario il controvalore delle eventuali frazioni di azioni UBI Banca, calcolato in base al prezzo risultante dalla media dei prezzi ufficiali di mercato delle azioni ordinarie BPU Banca nel periodo dal 19/3 al 30/3/2007.

Ciascun intermediario depositario provvederà a riconoscere ad ogni azionista depositante il numero intero delle azioni UBI Banca derivante dal rapporto di cambio, accreditando ad ognuno il controvalore dell'eventuale

frazione di azione eccedente senza aggiunta di commissioni e spese a carico dell'azionista. Gli intermediari depositari raccoglieranno le frazioni di azioni UBI Banca e potranno tenere a disposizione il saldo per eventuali compensazioni a favore dei loro azionisti depositanti.

Per ulteriori informazioni:

BPU Banca

Investor & Media Relations – tel. 035 392217

e-mail: investor.relations@bpubanca.it

Copia del presente comunicato è disponibile sui siti www.bpubanca.it e www.bancalombarda.it

Banca Lombarda

Relazioni esterne – Simone Zavatarelli – tel. 030 2433591

Investor Relations – tel 030 2433318