

**UNIONE DI BANCHE ITALIANE - S.c.p.a.**

*Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi*

*ed al Fondo Nazionale di Garanzia*

*Iscritta all'Albo delle Istituzioni Creditizie ed*

*all'Albo dei Gruppi Bancari n.3111.2*

*Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8*

*Capitale Sociale Euro 1.597.864.755,00*

*Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165*

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. viene indetta per il giorno di mercoledì 29 aprile 2009 alle ore 17.00, in prima convocazione, presso la sede sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, ed in seconda convocazione per il giorno di

**Sabato 9 maggio 2009 alle ore 9.30**

presso la **Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via Lunga**, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

Parte Ordinaria

1) Proposta di destinazione e di distribuzione dell'utile, previa presentazione, ai sensi dell'articolo 22 lettera c) dello Statuto Sociale,

del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008.

2) Autorizzazione al Consiglio di Gestione in tema di azioni proprie.

3) Nomina del Collegio dei Probiviri.

#### Parte Straordinaria

1) Proposta di modifica degli articoli n. 5 e n. 13 (Titolo III - Capitale sociale, Soci e Azioni), n. 22 e n. 28 (Titolo V - Assemblea dei Soci), n. 30, n. 36, n. 37, n. 38 e n. 39 (Titolo VI - Consiglio di Gestione), n. 43 e n. 43 bis (Titolo VII - Consigliere Delegato), n. 44, n. 45, n. 46, n. 47, n. 48, n. 49 (Titolo VIII - Consiglio di Sorveglianza), n. 51 (Titolo X - Collegio dei Probiviri), n. 52 (Titolo XI - Bilancio, utili e riserve) e delle Norme Transitorie da n. I a n. VI dello Statuto Sociale anche in adeguamento dello stesso alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Aumento del capitale sociale scindibile, a pagamento, mediante emissione di massime n. 31.957.295 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,5 ciascuna, a servizio di warrant emessi dalla Banca da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti; modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Attribuzione al Consiglio di Gestione della delega, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere obbligazioni convertibili, con conseguente aumento del capitale sociale, per un importo massimo di Euro

640.000.000,00; modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, sia stata effettuata alla Banca la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 2370 cod. civ. e delle disposizioni regolamentari speciali.

Il Socio non può ritirare le azioni di cui alla comunicazione suddetta prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Per l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a Libro Soci.

Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Banca, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) Soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa alle materie

all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

I Soci avranno facoltà di prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione alle condizioni di legge, previa richiesta al Servizio Soci (tel. 035-392155).

Bergamo, 24 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Emilio Zanetti