

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU CINQUE SERIE DI PASSIVITÀ SUBORDINATE DI 2° LIVELLO (C.D. LOWER TIER II) E TRE SERIE DI STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE (L' "OFFERTA")

PROMOSSA DA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.

Spett.le Intermediario

Depositario _____

Il/La _____ sottoscritto/a _____ (nome, _____ cognome/ragione _____ sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____
[] nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____
_____ residente/con sede legale in _____ Prov. _____
Via _____ n. _____ CAP _____ titolare dei titoli _____, ISIN _____, liberamente trasferibili e altresì liberi da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali, e di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità;

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le avvertenze, condizioni, termini e modalità della presente Offerta come dal Documento di Offerta approvato dalla CONSOB con provvedimento n. 9052869 del 5 giugno 2009, predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente, presso il sito internet dell'Offerente (www.ubibanca.it) e presso la sede italiana dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Gestione delle Adesioni.

ADERISCE

alla presente Offerta per n. _____ titoli, con taglio minimo di Euro _____, equivalenti ad un valore nominale di Euro _____ (i "Titoli")

che:

- risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a _____;
- vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda;
- verranno a Voi trasferiti/depositati presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'intermediario depositario degli stessi;

AUTORIZZA

- a comunicare a Euroclear/Clearstream l'adesione all'Offerta in relazione ai Titoli, dandoVi istruzioni irrevocabili di vincolare fino alla Data di Pagamento (come definita nel Documento di Offerta) i relativi Titoli sul Vostro conto presso Euroclear/Clearstream, secondo le procedure dagli stessi previste; e
- ad inviare copia della presente scheda di adesione all'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Gestione delle Adesioni via fax o via e-mail (attenzione: Alfonso Pagano e Federico Mella, email: ct_milan_admin@bnymellon.com oppure fax: 02 87909851).

CONSENTE

sin d'ora al trasferimento all'Offerente dei Titoli vincolati, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Titoli, il tutto contro regolamento del corrispettivo alla Data di Pagamento come definita nel Documento di Offerta;

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente scheda di adesione ovvero a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Titoli;

PRENDE ATTO

- che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le proroghe o le modifiche all'Offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti, il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione (cioè il 25 giugno 2009), per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni che ha ricevuto la presente scheda, previa verifica della regolarità formale dell'adesione;

- che resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti il rischio di omissioni o ritardi da parte degli Intermediari Depositari nel trasmettere le adesioni ad Euroclear/Clearstream;

- che resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il corrispettivo, ovvero ne ritardino il pagamento;

- che l'Offerta è condizionata al soddisfacimento di ciascuna delle seguenti condizioni:

- al raggiungimento da parte dell'Offerente alla chiusura del periodo di adesione di adesioni - incluse le adesioni effettuate da parte di portatori dei Titoli residenti o domiciliati al di fuori dell'Italia - relativamente a Titoli, senza distinzione di serie di appartenenza, aventi valore nominale complessivo almeno pari a 100.000.000 di Euro;
- al mancato verificarsi, entro il giorno di calendario antecedente la Data di Pagamento dell'Offerta, a livello nazionale e/o internazionale, (a) di eventi comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta o (b) di eventi o situazioni pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria per l'Offerente, rispetto alla situazione dell'Offerente risultante dagli ultimi dati finanziari disponibili alla data del 31 marzo 2009, tali da pregiudicare in modo sostanziale l'esito dell'Offerta ovvero di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto dei Titoli in Scambio, ovvero l'esercizio del diritto di proprietà e degli altri diritti inerenti i Titoli in Scambio.

- che l'Intermediario Depositario potrà applicare una commissione per l'operazione.

AUTORIZZA

codesto spettabile Intermediario Depositario a regolare/far regolare mediante accredito sul

conto titoli n. _____ intestato a _____ presso _____ ABI _____ CAB _____

i Titoli in Scambio nel numero risultante dal Rapporto di Cambio,

ovvero

c/c n. _____ intestato a _____ presso _____ ABI _____ CAB _____

l'eventuale importo in Euro da determinarsi secondo quanto indicato nel Documento di Offerta.

L'aderente dichiara sotto la propria responsabilità: (i) di non aver inviato né ricevuto copie del Documento d'Offerta o della scheda di adesione negli o dagli Stati Uniti d'America nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità, né di aver in qualsiasi altro modo utilizzato, in relazione all'Offerta, direttamente o indirettamente, la posta degli Stati Uniti d'America nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità o altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale (quali in via esemplificativa e non limitativa, il servizio postale, il fax, il telex, il telefono, la posta elettronica e Internet) né qualsivoglia struttura o attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità; (ii) di non essere residente negli Stati Uniti d'America, nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità; e (iii) di non agire in qualità di mandatario o intestatario fiduciario di un soggetto che abbia impartito istruzioni con riferimento all'Offerta negli o dagli Stati Uniti d'America nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità o per conto o nell'interesse di un soggetto residente negli Stati Uniti d'America, nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità.

L'Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente scheda di adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente e sotto la propria responsabilità di essere depositario dei sopraindicati Titoli e di provvedere alle formalità necessarie al vincolo dei Titoli presso Euroclear/Clearstream, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (come definito nel Documento di Offerta).

(l'Intermediario Depositario)

Dopo aver ricevuto l'informativa di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'aderente esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche da parte dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dell'Offerente e degli Intermediari Depositari o di società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'esecuzione dell'operazione.

(l'Aderente)

(l'Intermediario Depositario)

(Firma)

(Timbro e Firma)

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

(...omissis...)

Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - (a) dell'origine dei dati personali;
 - (b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - (c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - (e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - (a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - (b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - (c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - (a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - (f) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(...omissis...)