

COMUNICATO STAMPA

Aumento di capitale: avvio dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati

Bergamo, 1 luglio 2011 - Si comunica che durante il periodo di offerta in opzione (6 giugno 2011 – 24 giugno 2011, il “**Periodo di Offerta**”) sono stati esercitati n. 636.120.051 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 242.331.448 azioni ordinarie di UBI Banca di nuova emissione (le “**Azioni**”), pari al 92,3% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 922.798.153,98.

Al termine del Periodo di Offerta, risultano dunque non esercitati n. 53.154.927 diritti di opzione (i “**Diritti**”) riguardanti la sottoscrizione di n. 20.249.496 Azioni complessive, per un controvalore complessivo pari ad Euro 77.110.080,77.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, i Diritti saranno offerti in Borsa, per conto di UBI Banca, a cura di Mediobanca, nelle riunioni del 4, 5, 6, 7 e 8 luglio 2011.

Nella prima riunione verrà offerto l'intero ammontare dei Diritti e nelle sedute successive alla prima verranno offerti i Diritti eventualmente non ancora collocati.

Si rammenta che i Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di Azioni del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, al prezzo di Euro 3,808 per azione, nel rapporto di n. 8 Azioni ogni n. 21 Diritti.

La sottoscrizione delle Azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre l'11 luglio 2011, a pena di decadenza.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

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 inoptate 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 Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale di UBI Banca, in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8 e sul sito internet www.ubibanca.it, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., 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 – tel. 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

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.