



**COMUNICATO AI POSSESSORI DEI**  
**“Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011”** (Codice ISIN IT0004495187)

**Rettifica del Controvalore per l’Esercizio ai sensi dell’art. 7 del relativo Regolamento**

Bergamo, 5 giugno 2011 – Facendo seguito all’avviso pubblicato in data 27 maggio 2011 su MF, si comunica che, in applicazione dell’art. 7 del Regolamento dei “Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011” (il “**Regolamento**”), lo *strike price* (il “**Controvalore per l’Esercizio**”) di tali *warrant* (i “**Warrant**”) dovrà essere rettificato a seguito dell’aumento di capitale a pagamento per massimi Euro 999.908.234,75 in opzione agli aventi diritto, deliberato dal Consiglio di Gestione nelle riunioni del 13 maggio e del 1° giugno 2011, a valere sulla delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2011.

L’art. 7, lettera a) del Regolamento prevede infatti che, qualora tra la data di emissione dei Warrant e il 7 luglio 2011 sia deliberato ed eseguito un aumento di capitale a pagamento mediante emissione di nuove azioni, il Controvalore per l’Esercizio dovrà essere diminuito di un importo calcolato secondo quanto indicato nel medesimo art. 7, lettera a) del Regolamento.

Come già comunicato da UBI Banca in data 1° giugno 2011, l’offerta in opzione si svolge dal 6 giugno 2011 al 24 giugno 2011, e gli eventuali diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa entro il mese successivo alla scadenza del periodo di offerta. Ad esito dell’aumento di capitale saranno emesse massime n. 262.580.944 azioni ordinarie UBI Banca, per un massimo complessivo di azioni UBI Banca in circolazione *post* aumento di capitale pari a n. 901.727.114 azioni ordinarie.

Assumendo che tutte le n. 262.580.944 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale siano emesse e sottoscritte alla data del 7 luglio 2011, in base al suddetto art. 7, lettera a) del Regolamento, il Controvalore per l’Esercizio passerà da Euro 12,30 per azione UBI Banca a Euro 11,919 per azione UBI Banca.

Il Regolamento dei Warrant è disponibile sul sito internet [www.ubibanca.it](http://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.*

Per ulteriori informazioni

UBI Banca – Investor Relations – te. 0353922217

E-mail: [investor.relations@ubibanca.it](mailto:investor.relations@ubibanca.it)

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

E-mail: [relesterne@ubibanca.it](mailto:relesterne@ubibanca.it)

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)