

COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DEFINITIVI DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Bergamo, 11 luglio 2011 – Si è conclusa l'offerta in borsa (l'“**Offerta in Borsa**”) di n. 53.154.927 diritti inopinati, validi per la sottoscrizione di n. 20.249.496 azioni ordinarie di nuova emissione di UBI Banca (le “**Azioni**”).

Tutti i 53.154.927 diritti non esercitati al termine del periodo di offerta sono stati venduti il 4 luglio 2011 nella prima seduta dell'Offerta in Borsa da parte di UBI Banca per il tramite di Mediobanca, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ.. Al termine dell'Offerta in Borsa sono state sottoscritte n. 5.706.984 Azioni, pari al 2,17% del totale delle azioni di nuova emissione offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 21.732.195,07. Risultano pertanto non sottoscritte n. 14.542.512 Azioni, pari al 5,54% del totale delle azioni di nuova emissione offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 55.377.885,70.

Tali Azioni saranno sottoscritte da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley, Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank AG London Branch e ING, 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, ai sensi dell'accordo di garanzia stipulato in data 1° giugno 2011.

A seguito di tale sottoscrizione da parte delle banche del consorzio di garanzia, l'aumento di capitale risulterà integralmente sottoscritto per un ammontare di Euro 999.908.234,75.

Per ulteriori informazioni

UBI Banca – Investor Relations – tel.+39 0353922217

E-mail: investor.relations@ubibanca.it

UBI Banca – Relazioni con la stampa – tel.+39 0302433591 – +39 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.