

**ASSEMBLEA DEI SOCI 12 APRILE 2019
PUBBLICAZIONE PROPOSTA COMPENSI ORGANI SOCIALI**

Bergamo, 2 aprile 2019 – Con riferimento all’Assemblea dei Soci di UBI Banca convocata per il giorno 12 aprile 2019 in unica convocazione presso la Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo Via Lunga, si segnala che in data odierna è pervenuta dai soci Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Mar.Bea S.r.l. e dott. Matteo Zanetti una proposta di deliberazione inerente l’argomento posto al punto 4 dell’ordine del giorno (*Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale nel testo approvato dall’Assemblea del 19 ottobre 2018*).

Detta documentazione viene messa a disposizione presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1info” (www.1info.it) e sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it – sezione Soci).

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities

Tel.+39 030 2473479 - 2473727

email: affari.societari@ubibanca.it

* * *

**SHAREHOLDERS’ MEETING OF 12TH APRIL 2019
PUBLICATION OF THE PROPOSAL ON REMUNERATION OF THE CORPORATE BODIES**

Bergamo, 2 April 2019 – With reference to the Shareholders’ Meeting of UBI Banca S.p.A. called for 12th April 2019, in a single call, at the New Bergamo Trade Fair in Via Lunga, please note that a resolution proposal concerning the item under point 4 of the Agenda (*Determination of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Management Control Committee in accordance with Art. 23 of the text of the Articles of Association approved by a Shareholders’ Meeting on the 19th October 2018*) was received today from the following shareholders Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Mar.Bea S.r.l. e dott. Matteo Zanetti.

The aforementioned documentation has been made available at the Company’s registered offices, on the authorised storage facility named “1info” (www.1info.it) and on the Bank’s website (www.ubibanca.it – Shareholders Section).

For further information please contact:

UBI Banca Corporate Affairs and Relations with Authorities Area

Tel.+39 030 2473479 - 2473727

Email: affari.societari@ubibanca.it