



COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE PATTO PARASOCIALE E CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DI UBI BANCA SPA DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCATA PER IL 14 DICEMBRE 2018

Bergamo, 23 novembre 2018 – Ai sensi delle vigenti disposizioni, UBI Banca provvede a diffondere al pubblico l' "Estratto del Patto ai sensi dell' art. 122, co. 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto l'esercizio del voto nell'assemblea di UBI Banca S.p.A. convocata per il 14 dicembre 2018" come trasmesso in data odierna a UBI Banca ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del TUF, che è stato pubblicato a cura dei soci paciscenti sul quotidiano "MF" in data 23 novembre 2018.

Detto estratto e il testo integrale dell'accordo vengono pubblicati sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci).

Si comunica inoltre che, sempre con riferimento all'Assemblea di UBI Banca S.p.A. convocata per il 14 dicembre 2018 (unica convocazione), in data 22 novembre 2018 è stata presentata - dai soci dott. Matteo Zanetti (n. 1.000.000 azioni UBI Banca), dott. Paolo Zanetti (n. 1.649.930 azioni UBI Banca), Quattro Luglio srl (n. 5.167.139 azioni), Scame srl (n. 6.850.000 azioni), Nuova Fourb srl (n. 5.000.000 azioni), Mar.Bea srl (n. 4.310.000 azioni), Fondazione Banca del Monte di Lombardia (n. 45.212.227 azioni) e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (n. 67.601.368 azioni) in esecuzione del citato Patto stipulato fra Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., Patto dei Mille e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo il 22 novembre 2018 - la candidatura del dott. Alberto Carrara nato a Bergamo il 9 marzo 1961 per la nomina di un Consigliere per l'integrazione del Consiglio di Sorveglianza. La candidatura è corredata della documentazione richiesta (che include la dichiarazione di accettazione della candidatura e l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato). A detta candidatura è stato attribuito il numero progressivo "1".

Sempre in data odierna la suddetta candidatura viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci), nonché sul meccanismo di stoccaggio denominato "1info" (www.1info.it).

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca - Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities – Tel.+39 030 2473727

email: affari.societari@ubibanca.it

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it

**ESTRATTO DEL PATTO AI SENSI DELL'ART. 122, CO. 1, D.LGS. 24 FEBBRAIO
1998, N. 58 AVENTE AD OGGETTO L'ESERCIZIO DEL VOTO NELL'ASSEMBLEA
DI UBI BANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL 14 DICEMBRE 2018**

In data 22 novembre 2018 gli aderenti ai patti parasociali "Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A." e "Patto dei Mille" relativi a Unione di Banche Italiane s.p.a., società quotata con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8; c.f. e p.iva n. 03053920165, con capitale sociale di € 2.843.177.160,24, interamente versato (d'ora in poi, "UBI Banca") e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo hanno stipulato un patto parasociale ai sensi dell'art. 122, co. 1, d.lgs. 58/1998 avente ad oggetto la presentazione e il voto di un candidato alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in occasione dell'assemblea convocata per il 14 dicembre 2018 (d'ora in poi, "Accordo").

L'Accordo raggruppa n. 264 azionisti di UBI Banca per complessive n. 246.157.311 azioni, pari al 21,518% del capitale sociale.

Tre soggetti che hanno aderito all'Accordo sono titolari di una partecipazione superiore all'1% del capitale sociale di UBI Banca. In ordine percentuale:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che detiene n. 67.601.368 azioni di UBI Banca, pari al 5,91% del suo capitale sociale;
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia, che detiene n. 45.212.227 azioni (pari al 3,95% del capitale sociale di UBI Banca), di cui n. 40.048.558 sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.;
- Upifra S.A., che detiene n. 11.726.202 azioni (pari all'1,024% del capitale sociale di UBI Banca), di cui n. 9.000.000 sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.

Il candidato che sarà presentato e votato a seguito dell'Accordo è il dott. Alberto Carrara nato a Bergamo il 9 marzo 1961.

La durata dell'Accordo è sino alla conclusione dei lavori dell'assemblea di UBI Banca del 14 dicembre 2018.

L'Accordo è pubblicato anche sul sito www.ubibanca.it ai sensi dell'art. 130, Regolamento Consob, 14 maggio 1999, n. 11971 ed è depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo.