

COMUNICATO STAMPA

***Convocata l'Assemblea dei Soci per il 23/ 24 aprile 2010 (prima e seconda convocazione)
Deliberata dal Consiglio di Sorveglianza la lista da presentare all' Assemblea dei Soci relativa ai
candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza***

Bergamo 10 marzo 2010 – UBI banca informa che:

Il Consiglio di Gestione, riunitosi in data 9 marzo, ha deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci in prima convocazione per il giorno di Venerdì 23 aprile pv alle ore 17.00 presso la Sala Conferenze di UBI Banca in Brescia, Piazza Mons. Almici n. 11, ed in **seconda convocazione per il giorno di Sabato 24 aprile 2010 alle ore 9.30 presso i locali della Fiera di Brescia, in Brescia via Caprera n. 5**, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Proposta di destinazione e di distribuzione dell'utile, previa presentazione, ai sensi dell'articolo 22, II comma, lettera d) dello Statuto Sociale, del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009.
- 2) Autorizzazione al Consiglio di Gestione in tema di azioni proprie.
- 3) Nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente e del Vice Presidente Vicario per il triennio 2010-2011-2012 con le modalità di cui all'art. 45 dello Statuto Sociale e determinazione della relativa remunerazione ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale.
- 4) Relazione all'Assemblea in ordine alle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo.

Proposte per la fissazione:

- delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione;
- del piano di incentivazione di medio/lungo termine correlato all'andamento del titolo UBI Banca previsto nell'ambito delle politiche di remunerazione a favore dei dipendenti di UBI Banca e del Gruppo.

Il relativo avviso di convocazione sarà pubblicato secondo le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

In relazione al punto 3 dell'Ordine del Giorno, si informa che, con la prossima Assemblea giunge a scadenza, per compiuto triennio, il mandato dei Consiglieri di Sorveglianza di UBI Banca; in tale sede dovranno quindi essere nominati i nuovi membri, nonché il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2010-2011-2012.

Il Consiglio di Sorveglianza, riunitosi in data odierna, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 45 dello Statuto Sociale, ha deliberato di presentare una lista, su proposta del Comitato Nomine, sottoponendo all'Assemblea dei Soci le seguenti candidature alla carica di Consigliere di Sorveglianza in seno alla Banca Capogruppo, comprese le candidature alle cariche apicali - ossia quelle di Presidente e Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1) Corrado Faissola | Presidente |
| 2) Giuseppe Calvi | Vice Presidente Vicario |
| 3) Battista Albertani | |
| 4) Enio Fontana | |
| 5) Giovanni Bazoli | |
| 6) Carlo Garavaglia | |
| 7) Luigi Bellini | |
| 8) Alfredo Gusmini | |
| 9) Mario Cattaneo | |
| 10) Italo Lucchini | |

- 11) Silvia Fianza
- 12) Mario Mazzoleni
- 13) Alberto Folonari
- 14) Toti S. Musumeci
- 15) Pietro Gussalli Beretta
- 16) Sergio Orlandi
- 17) Giuseppe Lucchini
- 18) Alessandro Pedersoli
- 19) Federico Manzoni
- 20) Giorgio Perolari
- 21) Sergio Pivato
- 22) Roberto Sestini
- 23) Paolo Ferro Luzzi

Rispetto alla composizione attuale del Consiglio di Sorveglianza, viene proposta la nomina a Consiglieri di Sorveglianza del Signor Alfredo Gusmini, componente del Consiglio di Gestione in scadenza, e della Signora Silvia Fianza, imprenditrice operante nel settore calzaturiero, in sostituzione dei Signori Andrea Moltrasio e Virginio Fianza.

Si ricorda che, a sensi di Statuto, le liste presentate per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza devono essere supportate da almeno 500 Soci che abbiano diritto ad intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale.

Per ulteriori informazioni:
INVESTOR RELATIONS
TEL. 035 392217
e-mail: investor.relations@ubibanca.it;

COMUNICAZIONE ESTERNA
TEL.030 2433591 – CELL 335 8268310
e-mail: relesterne@ubibanca.it

COPIA DEL PRESENTE COMUNICATO È DISPONIBILE SUL SITO WWW.UBIBANCA.IT