

COMUNICATO STAMPA

Bergamo, 17 marzo 2017 – Ai sensi delle vigenti disposizioni, UBI Banca provvede a diffondere al pubblico l’estratto dell’*“Accordo avente ad oggetto l’esercizio del voto nell’assemblea convocata per il 7 aprile 2017 di UBI Banca S.p.A., ai sensi dell’ art. 122 primo comma d.lgs. 58/1998”* come trasmesso in data odierna a UBI Banca ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del TUF, che verrà pubblicato a cura dei soci paciscenti sul quotidiano *“Quotidiano Nazionale”* in data 20 marzo 2017.

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 7 aprile 2017 (unica convocazione), in data odierna è stata presentata - dai soci MAR.BEA srl (n. 3.350.000 azioni UBI Banca) e Fondazione Banca del Monte di Lombardia (n. 50.843.077 azioni UBI Banca), in esecuzione del citato Accordo stipulato fra Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A. e Patto dei Mille il 16 marzo 2017 - la candidatura del dott. Ferruccio Dardanello nato a Mondovì il 29 giugno 1944 per la nomina, per integrazione del Consiglio di Sorveglianza, di un Consigliere. 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 presso Borsa Italiana S.p.A. e 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 2433727

email: affari.societari@ubibanca.it

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

ESTRATTO DELL'ACCORDO AVENTE AD OGGETTO L'ESERCIZIO DEL VOTO NELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 7 APRILE 2017 DI UBI BANCA SPA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 1 DEL D.LGS.58/1998.

Tra gli aderenti ai patti parasociali relativi a UBI BANCA S.p.A. informazioni essenziali sui quali si reperiscono sul sito di cui infra

- Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A.,
- Patto dei Mille

è stato stipulato in data 16 Marzo 2017 un accordo, avente natura di patto parasociale di voto ai sensi art. 122, primo comma TU 58/1998 per la presentazione di una candidatura e per il voto per la nomina di un componente del consiglio di Sorveglianza di UBI Banca S.p.A., (società quotata con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, iscritta dal registro delle imprese di Bergamo, capitale euro 2.443.094.485,00 interamente versato rappresentato da n. 977.237.794 azioni) in occasione dell'assemblea convocata per il 7 aprile 2017 della predetta società.

L'accordo raggruppa complessivamente n.269 azionisti per 162.759.567 azioni pari al 16,655% del capitale sociale di Unione di Banche Italiane S.p.A..

Dei soggetti che hanno aderito all'Accordo sono titolari di più dell'1% del capitale sociale di UBI Banca, in ordine percentuale:

- Fondazione Banca del Monte di Lombardia che detiene n. 50.843.077 azioni (5,2% sulle azioni di UBI Banca) precisando che sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca spa n. 34.170.500 e che su n. 2.028.077 azioni ha rinunciato all'esercizio del diritto di voto;
- Upifra S.A. detiene n. 9.810.178 azioni (1,004% sulle azioni di UBI Banca) precisando che sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca spa n. 9.000.000.

Il candidato che verrà presentato e votato a seguito dell'accordo è il dott. Ferruccio Dardanella, nato a Mondovì il 29 giugno 1944.

La durata dell'Accordo è sino alla fine dei lavori della predetta assemblea del 7 aprile 2017 di UBI Banca.

L'Accordo viene pubblicato anche ai sensi art. 130 Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 sul sito www.ubibanca.it e sarà depositato al registro delle imprese di Bergamo.