



Bergamo, 4 febbraio 2019 – UBI Banca provvede a diffondere al pubblico l’estratto del Patto Parasociale denominato “Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.”, come trasmesso in data odierna a UBI Banca medesima e che è stato pubblicato sul quotidiano "Quotidiano Nazionale" sempre in data odierna.

Le informazioni essenziali aggiornate e l’elenco contenente l’indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti al Patto e del numero dei diritti di voto da ciascuno conferiti sono disponibili sul sito internet di UBI Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci).

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

* * *

Bergamo, 4th february 2019 – UBI Banca discloses to the public an abstract of the Shareholders’ Pact entitled “Sindacato Azionisti UBI Banca Spa” (UBI Banca Spa Shareholders’ Syndicate) as received today by UBI Banca and which was published today in the daily newspaper "Quotidiano Nazionale".

An update of the essential information and a list containing up-to-date general particulars of all the adherents to the Pact and the number of voting rights conferred by each of them are available on the UBI Banca corporate website (www.ubibanca.it, Shareholders Section).

For further information please contact:

UBI Banca - Corporate Affairs and Relations with Authorities Area – Tel.+ 39 030 2473727

email: affari.societari@ubibanca.it

Copy of this press release is available on the website: www.ubibanca.it

**PATTO PARASOCIALE (denominato "Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.")
RELATIVO A UBI BANCA S.P.A. (UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.)**

Estratto ai sensi dell'articolo 122 comma 1 lettera b) D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (cosiddetto "TUF") e degli articoli 129 e 131 del regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 (denominato "Regolamento Emittenti")

Comunicazione di rinnovo del Patto e di variazione di alcune clausole ivi contenute, del numero di azioni apportate e del numero di partecipanti.

Premesso che è stato costituito, in data 17 Febbraio 2016, un Sindacato azionario (il "Sindacato") tra soci di UBI BANCA S.p.A., (di seguito anche "UBI Banca"), Codice Fiscale 03053920165, denominato "Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A."

si comunica che

-Non essendo intervenute disdette, la durata del Patto, originariamente prevista per il 10 febbraio 2019, risulta prorogata di 3 anni sino al 10 febbraio 2022.

-Alla data del 30 gennaio 2019, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Capigruppo, sono state apportate al Patto alcune modifiche di seguito riassunte: (i) indicazione della nuova durata del Patto di Sindacato (10 febbraio 2022) a seguito del rinnovo; (ii) sostituzione del riferimento al Consiglio di Sorveglianza con quello al Consiglio di Amministrazione, in ragione della modifica dello Statuto di UBI Banca e al modello di "Governance" adottato dalla stessa; (iii) precisazione che gli organi del Sindacato durano in carica per il periodo stabilito dalla delibera assembleare che li nomina; (iv) modifica all'articolo relativo alla possibilità di sostituzione del Capogruppo; (v) eliminazione della disposizione transitoria.

-Alla data di entrata in vigore delle modifiche del Patto (30 gennaio 2019) risultano complessivamente apportate al Sindacato, da parte di n. 173 azionisti ("Partecipanti") suddivisi in n. 41 Gruppi, n. 143.492.113 azioni ordinarie ("Azioni Sindacate"), pari al 12,54% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca (in precedenza erano apportate al Sindacato n. 142.992.113 Azioni Sindacate da parte di n. 172 Partecipanti suddivisi in n. 40 Gruppi). Dei Partecipanti hanno apportato azioni rappresentative di più dell'1% dei diritti di voto: Fondazione Banca del Monte di Lombardia, che ha sindacato n. 40.048.558 azioni (3,50% sulle azioni con diritto di voto e 27,91% su quelle sindacate) e che detiene ulteriori n. 5.163.669 azioni (0,45% sulle azioni con diritto di voto); Upifra S.A., che ha sindacato n. 9.000.000 azioni (0,79% sulle azioni con diritto di voto e 6,27% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 2.726.202 azioni (0,24% sulle azioni con diritto di voto).

A norma dell'art.130 del Regolamento Emittenti, maggiori informazioni relative al patto parasociale sono pubblicate sul sito www.ubibanca.it.

Il Patto costitutivo del Sindacato, quale aggiornato, viene come per legge depositato al Registro delle Imprese di Bergamo.