

**MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE**  
**Comunicazione di variazione del capitale sociale**  
**UBI BANCA SCPA**

**Bergamo – Piazza Vittorio Veneto n. 8**

Bergamo, 22 luglio 2011 - Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito di:

- in data 24/6/2011: esercizio opzione aumento capitale sociale e conseguente emissione di n. 242.331.448 nuove azioni
- in data 5/7/2011: conversione parziale di Obbligazioni UBI 2009/2013 in n. 240 nuove azioni
- in data 7/7/2011: conversione di Warrant UBI 2009/2011 in n. 19.309 nuove azioni
- in data 11/7/2011: esercizio inoptato al termine del periodo di offerta con emissione di n. 5.706.984 nuove azioni
- in data 18/7/2011: sottoscrizione di n. 14.542.512 nuove azioni da parte dei soggetti aderenti al Consorzio di Garanzia.

Il nuovo capitale sociale risulta pertanto essere di Euro: 2.254.366.897,5 - suddiviso in n. 901.746.759 azioni da Euro 2,50 cadauna

In data 21 luglio 2011 si è provveduto ad effettuare il relativo deposito presso il Registro Imprese di Bergamo.

**TABELLA 1**

	<i>Capitale sociale attuale</i>			<i>Capitale sociale precedente</i>		
	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>
Totale di cui:						
Azioni ordinarie godimento regolare: 1/1/2011 numero cedola in corso:13	2.254.366.897,5	901.746.759	2,50	1.597.865.665	639.146.266	2,50
Azioni ordinarie (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni privilegiate (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni privilegiate (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni di risparmio convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni di risparmio convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni di risparmio non convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni di risparmio non convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:	= =					

**TABELLA 2<sup>2</sup>**

	<i>N. titoli convertiti/esercitati</i>	<i>N. titoli residui in circolazione</i>
Obbligazioni convertibili	240	50.128.484
Azioni di risparmio convertibili	= =	= =
Azioni privilegiate convertibili	= =	= =
Warrant	19.309	= =

---

<sup>2</sup> La tabella deve essere compilata, in aggiunta alla tabella 1, in caso di variazione del capitale sociale conseguente all'avvenuta conversione di obbligazioni convertibili o esercizio di warrant per sottoscrizione o conversione di azioni in azioni di categoria diversa