

COMUNICATO STAMPA

Brescia, 6 marzo 2018 - Il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza dell'Ing. Andrea Moltrasio, ha approvato il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio di UBI Banca al 31 dicembre 2017, nei termini approvati dal Consiglio di Gestione in data 8 febbraio e come annunciato nel comunicato stampa di pari data.

Il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio di UBI Banca sono stati assoggettati a revisione contabile da parte di Deloitte & Touche Spa, che ha rilasciato i prescritti giudizi.

Verrà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti la proposta di distribuzione di un dividendo unitario di 0,11 euro per ciascuna delle azioni in circolazione (n. 1.141.300.266, escludendo le azioni detenute in portafoglio da UBI Banca stessa). Il dividendo, se deliberato dall'Assemblea degli Azionisti nella misura proposta, sarà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 21, 22 e 23 maggio 2018. Il monte dividendi ammonterà a massimi 125,5 milioni di euro, a valere sulla riserva straordinaria.

Nella stessa seduta, il Consiglio di Sorveglianza ha tra l'altro approvato le relazioni relative ai piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari.

Al termine della disamina di bilancio, il Presidente Ing Andrea Moltrasio ha affermato: "il bilancio evidenzia anche per il 2017 il positivo andamento di una gestione che ha garantito la sostenibilità e la solidità dei risultati, anche a seguito dell'acquisizione delle 3 Banche in Centro Italia, che vengono ad arricchire la presenza del Gruppo sul territorio. Anche quest'anno, come nel corso di tutta la crisi, il Gruppo si presenta all'assemblea con la proposta di un dividendo che rappresenta un rendimento del 3% sul prezzo medio delle quotazioni 2017. UBI rimane l'unica, tra le maggiori banche italiane, ad aver regolarmente corrisposto il dividendo in contanti ai propri azionisti. Il Consiglio di Sorveglianza ha quindi approvato all'unanimità il bilancio esprimendo soddisfazione per l'andamento del Gruppo."

L'Assemblea degli Azionisti di UBI Banca SpA è convocata in sede ordinaria per il prossimo 6 aprile 2018 alle ore 9,30 in unica convocazione, presso la Sala Conferenze Corrado Faissola della Sede Operativa di UBI Banca in Brescia Piazza Monsignor Almici n. 11, per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno:

1. *Proposta di distribuzione del dividendo a valere sulla riserva straordinaria, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e proposta di copertura della perdita di esercizio a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni;*
2. *Nomina del Collegio dei Proviviri;*
3. *Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998;*
4. *Proposta in ordine alle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione ai sensi della normativa vigente;*

5. *Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a breve termine (annuale) della retribuzione del “Personale più rilevante” in strumenti finanziari e proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione;*
6. *Proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione a lungo termine (pluriennale) 2017-2019/20;*
7. *Proposta in ordine ai criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica;*
8. *Proposta per la determinazione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1 per alcune posizioni di UBI Pramerica SGR S.p.A..*

* * *

L’avviso di convocazione e la documentazione relativa all’Assemblea - cui si fa rinvio per maggiori dettagli - vengono messi a disposizione con le modalità ed entro i termini di legge e consultabili sul sito *internet* della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci).

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca - Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities – Tel.+39 030 2433727 /Email: affari.societari@ubibanca.it

UBI Banca - Investor relations – Tel. +39 035 3922217 / Email: investor.relations@ubibanca.it

UBI Banca - Media relations – Tel. +39 027781 4213 - 4938 - 4936 / Email: media.relations@ubibanca.it

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