



COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria dei Soci di UBI Banca

Approvata la distribuzione di un dividendo unitario di 0,30 Euro alle 639.145.902 azioni UBI Banca, per un totale di 191.743.770,60 euro

Nominati i componenti del Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2010-2012: Corrado Faissola confermato alla carica di Presidente e Giuseppe Calvi alla carica di Vice Presidente Vicario

Brescia, 24 aprile 2010 – In data odierna si è riunita in seconda convocazione, sotto la presidenza del Cav. Lav. Avv. Corrado Faissola, l'Assemblea dei Soci di UBI Banca chiamata in sede ordinaria a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 13 marzo 2010.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, Cav. Lav. Dott. Emilio Zanetti, ha proceduto all'illustrazione dei dati relativi all'andamento dell'esercizio 2009 e dei risultati conseguiti, approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 7 aprile u.s..

L'Assemblea ha quindi deliberato la destinazione dell'utile d'esercizio della Capogruppo, come proposta dal Consiglio di Gestione e approvata dal Consiglio di Sorveglianza, e quindi la distribuzione di un dividendo di 0,30 euro per azione alle 639.145.902 azioni ordinarie di UBI Banca in circolazione, per un monte dividendi complessivamente pari a 191.743.770,60 euro, a valere sull'utile della Capogruppo e sulla quota della riserva ex art. 6 d.Lgs. 38/2005 resasi disponibile per la riduzione delle plusvalenze sugli strumenti finanziari non di negoziazione. Tale dividendo rappresenta un rendimento del 3,1% rispetto alla media dei prezzi di riferimento del titolo per il 2009 (9,63 euro).

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2010 con valuta 27 maggio 2010, contro stacco della cedola n. 10.

Il Presidente del Consiglio di Gestione ha altresì fornito alcune indicazioni preliminari circa le tendenze dell'evoluzione della gestione nel primo periodo dell'anno. Nel primo trimestre del 2010 che evidenzia ancora tassi di mercato a livelli eccezionalmente bassi, il margine d'interesse è atteso sostanzialmente in linea con quello dell'ultimo trimestre del 2009 (tenendo conto dell'effetto dei minori giorni del primo trimestre 2010), a causa principalmente dell'andamento dei volumi, ancora deboli dato il contesto generale. Le commissioni nette si prevede siano sostanzialmente allineate a quelle del primo trimestre del 2009, nonostante l'impatto sfavorevole della riconfigurazione della commissione di massimo scoperto. Prosegue il tendenziale contenimento dei costi nel loro complesso e il costo del credito si prospetta in miglioramento rispetto al primo trimestre del 2009.

* * *

L'Assemblea ha quindi proceduto alla nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente e del Vice Presidente Vicario per il triennio 2010-2011-2012, sulla base delle due liste regolarmente presentate, con le modalità di cui all'articolo 45 dello Statuto Sociale. Il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca risulta quindi composto come segue:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 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 Fidanza | |
| 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) Giuseppe Zannoni | |

Il Consiglio di Sorveglianza nominato procederà alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo a ciascuno dei Consiglieri di Sorveglianza eletti nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Assemblea ha inoltre deliberato la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto Sociale, avuto riguardo ai principi e agli standard applicativi internazionali fissati dal Financial Stability Board in tema di remunerazione degli organi sociali delle Banche e delle indicazioni al riguardo fornite dalla Banca d'Italia, tenendo conto delle migliori pratiche aziendali in materia e delle raccomandazioni della Commissione Europea dell'aprile 2009 in tema di remunerazioni e considerate le caratteristiche organizzative e culturali del Gruppo UBI Banca. Tale remunerazione, complessivamente pari a 3,8 milioni di euro annui, risulta del 7% inferiore a quella percepita nel triennio 2007-2009.

* * *

In tema di azioni proprie, l'Assemblea, conformemente alla precedente delibera assunta il 9 maggio 2009 e sino all'Assemblea chiamata a deliberare in materia di distribuzione degli utili dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 2364 bis c.c., ha rinnovato il mandato al Consiglio di Gestione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie da effettuarsi, in una o più operazioni, nei limiti della esistente riserva di euro 64.203.000, e con l'ulteriore limite che, in ragione delle negoziazioni effettuate, il possesso di azioni non abbia a superare un numero massimo pari all'1% delle azioni costituenti il capitale sociale.

* * *

Infine, l'Assemblea ha fissato le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione ed ha approvato un Piano di incentivazione a medio-lungo termine a favore del Top e Senior Management di UBI Banca e del Gruppo, che prevede anche un'erogazione monetaria di lungo termine correlata all'andamento relativo del titolo UBI Banca, mediante misurazione del Total Shareholder Return del gruppo UBI rispetto ad un gruppo di banche comparabili. Non sono previste forme di incentivazione mediante assegnazione di strumenti finanziari.

* * *

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