



**Assemblea 29 aprile 2022**

**Domande pervenute prima dell'Assemblea**

**ex art. 127-ter Tuf**

**Azionista Giuseppe Sciarrotta  
11 aprile 2022**

**Con l'incorporazione di UBI Banca, Intesa è subentrata nel procedimento penale n.6019/2014-1025/218 R.G. Trib., dinanzi al Tribunale Penale di Bergamo ove, UBI, era imputata del reato previsto dal D.Lvo 231/21 stante il supposto inidoneo modello organizzativo adottato. Nell'udienza del 23/2/21 il difensore di parte civile comunicò il ritiro dei suoi assistiti. Da articoli di stampa (Corriere Della Sera edizione Bergamo del 24/02/2021) è emerso che detto ritiro sia stato motivato da una transazione con Intesa. Premesso che nell'udienza del 4/5/21 lo stesso Pubblico Ministero chiese l'assoluzione di UBI dal reato ascritte perché il reato non sussiste, ed in tal senso si ebbe a pronunciare il Tribunale nella sentenza di assoluzione, si chiede: - quali siano stati i termini economici, e/o di qualsivoglia utilità, della transazione; - se per la stipula della stessa, Intesa si sia avvalsa dell'assistenza di un consulente esterno e, se sì, il nome di tale consulente e l'onorario allo stesso corrisposto; - come siano stati contabilizzate dette erogazioni nel bilancio di cui si chiede l'approvazione.**

Come riportato nella relazione alla gestione del bilancio 2020 di UBI Banca, nel febbraio 2021 è stato perfezionato un accordo transattivo giustificato in particolare dalla indubbia discontinuità nella governance creatasi a seguito dell'ingresso di UBI Banca nel Gruppo ISP e quindi dall'esigenza di evitare anche sotto il profilo reputazionale che ISP (quale incorporante di UBI) potesse essere coinvolta in responsabilità ex D. Lgs. 231/01 in concorso con gli imputati. La transazione ha consentito la rinuncia alla costituzione delle parti civili. In tale occasione le due banche sono state assistite dalla prof.ssa Severino, dal prof. Centonze e dallo Studio Pedersoli.