

UNIONE DI BANCHE ITALIANE Società per azioni

Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8

Sedi operative: Brescia, Bergamo e Milano

Codice fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165

Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA 04334690163

Capitale Sociale Euro 2.843.177.160,24

Iscritta al n. 5678 dell'Albo delle banche e all'Albo dei gruppi bancari

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.

ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998)

È convocata l'Assemblea ordinaria di Unione di Banche Italiane Società per azioni (in forma abbreviata UBI Banca S.p.A., di seguito anche la "Banca" o la "Società") presso la Sala Conferenze "Corrado Faissola" della Sede Operativa di Brescia della Banca, con ingresso in Piazza Monsignor Almici n. 11, per le **ore 10 del 15 ottobre 2020**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2020/2021/2022 sulla base di liste di candidati presentate dai soci; determinazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.
3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale del bilancio di UBI Banca S.p.A. assegnato a Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2012-2020.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2020-2028 e determinazione del corrispettivo.

Al sensi delle disposizioni di cui all'art. 71 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, e all'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto degli aventi diritto avrà luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Al predetto Rappresentante Designato - individuato in Computershare S.p.A. - potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. In ogni caso, il conferimento della delega al Rappresentante Designato avverrà a titolo gratuito.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea,
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
- la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione,
- reperire la documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e l'ulteriore materiale assembleare,

sono contenute nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci). La *record date* è stabilita al 6 ottobre 2020.

In relazione alle informazioni contenute nell'avviso di convocazione, si precisa che, qualora tra la data di pubblicazione dell'avviso stesso e la data dell'Assemblea fosse disposta la revoca dalla quotazione delle azioni della Banca, quest'ultima si riserva di integrare l'avviso di convocazione, prevedendo modalità di intervento e voto corrispondenti alla normativa applicabile.

Il presente estratto viene pubblicato sui giornali quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera" e "Financial Times".