

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A. – Assemblea dell'8 aprile 2020 –

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ex art. 135-novies TUF, ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 l'intervento in Assemblea dell'8 aprile 2020 avrà luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), come indicato nell'integrazione pubblicata il 23 marzo 2020 all'avviso di convocazione del 6 marzo 2020.

La presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A., mediante invio all'indirizzo ubi@pecserviziotitoli.it. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 011 – 0923226 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo sedeto@computershare.it.

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a * nato/a a * il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza) *

telefono *, e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - delegato o procuratore con potere di subdelega - creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie **UBI Banca**

(3) intestate a nato/a a * il *

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *

DELEGA

SUBDELEGA

Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare all'assemblea ordinaria di **UBI Banca S.p.A.** che si terrà l'8 aprile 2020, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA di essere a conoscenza che:

- in caso di assenza di indicazione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto e le azioni rappresentate verranno comunque computate al fine della determinazione del quorum deliberativo;
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che a **UBI Banca S.p.A.** sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità (6) *(tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A. – Assemblea dell’8 aprile 2020 –

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ex art. 135-novies TUF, ai sensi dell’art. 106, comma 4, Decreto Legge
17/03/2020 n. 18

ISTRUZIONI DI VOTO

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (7)	ISTRUZIONI DI VOTO
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di UBI Banca S.p.A., corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della società di revisione.	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo	F C A
2. Destinazione dell’utile di esercizio 2019 e distribuzione agli azionisti del dividendo.	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo	F C A
3. Conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2021 - 2029 e determinazione del corrispettivo	
Sezione A2 – voto per conferimento dell’incarico a KPMG S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Comitato per il Controllo di Gestione	F C A
Sezione A2 – voto per conferimento dell’incarico a BDO Italia S.p.A. come da alternativa del Comitato per il Controllo di Gestione	F C A
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione vincolante sulla sezione relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2020.	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo	F C A
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla sezione relativa ai compensi corrisposti nell’esercizio 2019.	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo	F C A
6. 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; proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione.	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo	F C A
7. Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a lungo termine (pluriennale) della retribuzione del “Personale più rilevante” in strumenti finanziari; proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione.	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo	F C A
8. 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.	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo	F C A

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A. – Assemblea dell'8 aprile 2020 –

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ex art. 135-novies TUF, ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

9. Proposta di definizione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per il Personale di Pramerica SGR S.p.A. appartenente all'Area Investimenti fino al limite del 4:1				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	<table border="1"><tr><td>F</td><td>C</td><td>A</td></tr></table>	F	C	A
F	C	A		

Eventuale Azione di Responsabilità				
Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. <i>(nel caso non siano indicate istruzioni di voto Computershare S.p.A. esprimerà voto contrario)</i>	<table border="1"><tr><td>F</td><td>C</td><td>A</td></tr></table>	F	C	A
F	C	A		

DATA

FIRMA

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A. – Assemblea dell'8 aprile 2020 –
Modulo per il conferimento della delega/subdelega ex art. 135-novies TUF, ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge
17/03/2020 n. 18

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. **Modulo di delega/subdelega** (in tale ultimo caso accompagnato dal modulo di delega) da notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente ad un documento di identità, nonché alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente, con una delle seguenti alternative modalità:
 - in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a ubi@pecserviziotitoli.it sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure
 - anticipato a mezzo e-mail all'indirizzo sedeto@computershare.it unitamente a copia di un documento di identità del delegante e trasmesso in originale presso gli uffici di Computershare S.p.A. via Nizza 262/73, 10126 Torino.
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.ubibanca.it Computershare S.p.A., non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A. – Assemblea dell'8 aprile 2020 –
Modulo per il conferimento della delega/subdelega ex art. 135-novies TUF, ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge
17/03/2020 n. 18

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 679 DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n° 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: "il Regolamento" o "GDPR"), Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 (di seguito: "Computershare") in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (i "Dati") intende informarLa di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati forniti saranno trattati da Computershare, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a Computershare;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di Computershare per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Computershare di instaurare e gestire tale rapporto.

I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di Computershare ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "Incaricati del trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. Titolare e responsabile del trattamento è Computershare, in persona del consigliere delegato alla funzione.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

Computershare può comunicare i Dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti a Autorità e Organi di vigilanza e controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Computershare tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità di vigilanza.

4. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base al Capo III del GDPR; in particolare in ogni momento l'Interessato ha diritto di accedere ai propri Dati e alla portabilità degli stessi, conoscerne il contenuto e origine, verificarne l'esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, rettifica o cancellazione unitamente al periodo di conservazione previsto ovvero ai criteri utilizzati per determinare lo stesso avendo la possibilità, fatti salvi i casi di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del GDPR, di chiederne copia e opporsi al trattamento. L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano, all'attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento.

Computershare S.p.A.