

Relazione dell'azionista Intesa Sanpaolo S.p.A

Punto 1 all'ordine del giorno

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.

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è stata convocata, su richiesta del socio di maggioranza della Società, Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Intesa Sanpaolo**"), per procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca S.p.A. e, fra di essi, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2020/2021/2022. La presente relazione è stata dunque predisposta da Intesa Sanpaolo ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Come noto, in data 5 agosto 2020, a seguito del regolamento dell'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa sulla totalità delle azioni ordinarie della Società e annunciata il 17 febbraio 2020 (l'"**Offerta**"), Intesa Sanpaolo è divenuta titolare di n. 1.041.458.904 azioni UBI Banca rappresentanti il 91,0139% del capitale della Società.

In data 3 agosto 2020 i consiglieri di amministrazione in carica di UBI Banca hanno comunicato al mercato l'intenzione di "*rimettere il proprio mandato nelle mani dell'offerente rimanendo, se del caso, in carica per garantire la continuità operativa e gestionale nonché la corretta amministrazione della Banca fino all'assemblea di rinnovo degli organi*".

In data 5 agosto 2020, Intesa Sanpaolo ha chiesto al Consiglio di Amministrazione della Società di procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo e di controllo. In data 6 agosto, i Consiglieri di Amministrazione hanno confermato "*la remissione del loro mandato a far data dalla suddetta Assemblea*", che hanno conferito mandato al Presidente di convocare entro il giorno 16 ottobre 2020.

La presente proposta di nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione della Società si pone in coerenza con l'intenzione di Intesa Sanpaolo di avviare quanto prima le iniziative per l'integrazione di UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo, come descritto nel documento di Offerta e nel prospetto informativo relativo alla stessa.

* * * * *

Con specifico riferimento al punto all'ordine del giorno trattato nella presente relazione, Vi rammentiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22.1 dello Statuto, all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione si procederà sulla base delle liste presentate dai Soci con le modalità indicate in Statuto all'art. 22.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri compresi tra essi il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e i 5 componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Richiamiamo la Vostra attenzione sulla necessità che al genere meno rappresentato sia riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati (e cioè due quinti) e che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione siano idonei allo svolgimento dell'incarico e in possesso dei requisiti di idoneità alla carica previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ciascuno e per tutti i componenti degli Organi di amministrazione e controllo della Banca.

In tale ambito, sottolineiamo la speciale rilevanza sia dei requisiti previsti per i componenti degli organi sociali di una banca sottoposta alla vigilanza della Banca Centrale Europea, sia di quelli riguardanti una società emittente azioni quotate, nonché soggetta a direzione e coordinamento di altra Banca quotata.

Ad un tempo, la valutazione dei candidati va condotta nel rispetto dei requisiti specifici previsti dagli articoli 20 e 21 dello Statuto della Società, cui si fa integralmente richiamo.

Ne consegue l'esigenza di una selezione di candidati che presentino profili adeguati per professionalità, reputazione, correttezza e indipendenza, nonché per età, genere, limiti ad altre cariche e complessiva disponibilità di tempo, distintamente, coerenti con la posizione da assumere.

Inoltre, ad esito dell'acquisizione del controllo della società da parte di Intesa Sanpaolo e del conseguente esercizio da parte di quest'ultima della direzione e coordinamento nei confronti di UBI Banca, si potrà tener conto della necessità di assicurare il rispetto, se e in quanto applicabili, delle previsioni dell'articolo 16 del Regolamento adottato dalla Consob n. 20249/2017, come successivamente modificato (c.d. Regolamento Mercati) ed, in specie, della previsione secondo cui non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente.

Sul piano della procedura, nel dettaglio, all'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione si procederà con le modalità, definite dall'articolo 22 dello Statuto, a cui si rinvia per il puntuale richiamo delle modalità di presentazione delle liste e delle informazioni ad esse pertinenti richiamando, per quanto riguarda le modalità di nomina, in particolare quanto segue:

- nel caso di presentazione di più liste, sono prese in considerazione le prime tre che hanno ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai Soci e che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente;
- qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno del 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti dalla prima sezione 10 candidati e 4 dalla seconda sezione. Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto 1 candidato dalla seconda sezione. In tale caso, alla lista risultata terza per numero di voti ottenuti in Assemblea non spetterà alcun candidato, e ciò indipendentemente dal numero di voti ottenuti;
- qualora, a seguito dell'individuazione dei candidati da trarre dalle liste maggiormente votate secondo le modalità indicate dall'art. 22, comma 12 dello Statuto, in base all'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni tra generi prescritte dalla normativa vigente ovvero l'ulteriore proporzione prevista dall'art. 20, comma 10 dello Statuto (almeno 2/3 dei componenti del Consiglio in possesso dei requisiti di indipendenza) ovvero quanto previsto dall'art. 20, comma 8 del medesimo Statuto (almeno due componenti iscritti al Registro dei Revisori Legali e che abbiano esercitato l'attività di revisore legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni), non si considereranno eletti gli ultimi nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata normativa. In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che consenta il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto, sempre procedendo secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva sezione della lista di appartenenza. In particolare, in tale circostanza, i candidati da nominare appartenenti al genere risultato meno rappresentato in base all'esito delle votazioni ovvero che consentano il rispetto dell'ulteriore proporzione prevista dall'art. 20, comma 10 dello Statuto dovranno essere tratti da ciascuna lista in proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo l'esito delle votazioni. In tal caso, qualora le liste di minoranza non abbiano rispettato le proporzioni fra generi, i candidati da nominare in modo da ristabilire la proporzione fra i generi saranno tratti unicamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero dalla lista che ha espresso la maggioranza dei Consiglieri ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art. 22 dello Statuto;
- nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza richiesta per l'Assemblea ordinaria, da tale lista sono tratti tutti i 15 Consiglieri di amministrazione, compresi i 5 componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il

procedimento sopra descritto ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti richiesti per la nomina; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età;

- qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano, rispettivamente, al candidato indicato al primo ed al secondo posto della prima sezione della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero della lista da cui ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art. 22 dello Statuto è stato tratto il maggior numero di consiglieri ovvero ancora dell'unica lista presentata, ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, salvo che da detta lista sia stata tratta la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in caso di applicazione dell'art. 22, comma 13 dello Statuto. In quest'ultimo caso la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista dalla quale non sia stata tratta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e che sia risultata prima per numero di voti ottenuti in Assemblea. In difetto, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista presentata ovvero al membro nominato come tale dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Nel sito internet della Società ("Soci" / "Assemblea") sarà pubblicata la modulistica necessaria per la presentazione delle liste dei candidati ed i modelli di dichiarazione da sottoscrivere a cura dei candidati stessi con indicazione della documentazione da allegare.

* * * * *

In relazione a tutto quanto precede e anche ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario delle banche contenute nella Circolare n. 285/2013, vi invitiamo a procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra di essi, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, in base alle liste che saranno depositate dagli Azionisti aventi diritto e nei modi e forme previsti dallo Statuto sociale, per tre esercizi e quindi con scadenza in occasione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

4 settembre 2020

Intesa Sanpaolo S.p.A