

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 all'Albo delle Banche al n. 5678 - ABI n. 3111.2

Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2

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

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Si richiama l'avviso di convocazione ("**Avviso**") dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane Società per azioni (in forma abbreviata UBI Banca S.p.A., di seguito "**UBI Banca**" o "**Società**") indetta per il giorno 8 aprile 2020, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sala Conferenze "Corrado Faissola" della Sede Operativa di Brescia di UBI Banca, con ingresso in Piazza Monsignor Almici n. 11 ("**Assemblea**").

Si rammenta che nell'Avviso - pubblicato in data 6 marzo 2020 sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "lInfo", nonché per estratto il giorno 7 marzo 2020 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera" e in data 10 marzo 2020 sul quotidiano "Financial Times" - UBI Banca si è riservata di fornire successivi aggiornamenti in merito all'Assemblea, in relazione allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus nonché alle conseguenti misure di contenimento.

Successivamente alla pubblicazione dell'Avviso, come noto, le competenti Autorità hanno adottato una serie di misure per il contenimento, il contrasto e la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. In particolare, si fa riferimento a *i*) Dpcm 8 marzo 2020, *ii*) Dpcm 9 marzo 2020 e *iii*) Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto**").

Ciò premesso, si comunica che - ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto - l'intervento in Assemblea avrà luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("**TUF**"). Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

* * *

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, già indicato nell'Avviso in Computershare S.p.A., dovrà essere utilizzato lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A. (accessibile tramite il *link* presente sul sito internet "www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci aprile 2020 - Delega al Rappresentante Designato della Società"), attraverso il quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato. Il modulo ("*Modulo di delega al Rappresentante Designato*") è altresì disponibile nel sito internet "www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci aprile 2020 - Delega al Rappresentante Designato della Società". La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto conferite, entro il termine del **6 aprile 2020**.

Per il conferimento della delega o della subdelega - sempre al Rappresentante Designato - ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF è disponibile apposito modulo ("*Modulo di delega/subdelega ex art. 135-novies TUF*") nel sito internet "www.ubibanca.it - Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci aprile 2020".

* * *

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, come previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto.

La presente integrazione è pubblicata sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "Info", nonché sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera" e "Financial Times".

Bergamo, 23 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi