

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

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

È convocata l'Assemblea straordinaria di Unione di Banche Italiane S.p.A. (la "**Banca**") presso la Sala Conferenze Corrado Faissola della Sede Operativa di UBI Banca in Brescia, Piazza Monsignor Almici n. 11, in data **14 ottobre 2016 alle ore 14,30** in unica convocazione per deliberare e discutere sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A., Banca di Valle Camonica S.p.A. in UBI Banca S.p.A. comportante:
 - a) l'aumento del capitale sociale di UBI Banca S.p.A. per massimi Euro 189.444.377,50, mediante emissione di massime n. 75.777.751 azioni ordinarie prive di valore nominale;
 - b) la modifica degli articoli 1, 5, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 43 e 44 dello Statuto Sociale di UBI Banca S.p.A. con contestuale abrogazione di tutte le norme transitorie in esso contenute.Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

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

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il 5 ottobre 2016),
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (Computershare S.p.A.),
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, di presentare nuove proposte di delibera nonché di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
- la reperibilità della relazione sull'argomento all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,

sono contenute nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci).

Il presente estratto è pubblicato sui giornali quotidiani ("Il Sole 24 Ore" e "MF").