

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. è indetta per il giorno mercoledì 30 aprile 2014, alle ore 17,00, in prima convocazione, presso la Sala Conferenze UBI Banca "Corrado Faissola" in Brescia, Piazza Mons. Almicci n. 11 e, in seconda convocazione, per il giorno

SABATO 10 MAGGIO 2014 ALLE ORE 9,30

presso i locali della Fiera di Brescia, in Brescia, Via Caprera n. 5, per deliberare e discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. *Proposta di modifica degli articoli dello statuto sociale: 1 (TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ), 4 (TITOLO II - OGGETTO SOCIALE), 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 (TITOLO III - CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI), 22, 24, 26, 28, 29 (TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI), 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 (TITOLO VI - CONSIGLIO DI GESTIONE), 42, 43 (TITOLO VII - CONSIGLIERE DELEGATO), 44, 45, 46, 47, 48, 49 (TITOLO VIII - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA), 50 (TITOLO IX - DIREZIONE GENERALE), 51 (TITOLO X - COLLEGIO DEI PROBIVIRI), 52 (TITOLO XI - BILANCIO, UTILI E RISERVE) e proposta di introduzione nello statuto sociale delle norme transitorie da n. I a n. VII; delibere inerenti e conseguenti.*

Parte ordinaria

1. *Proposta di destinazione e distribuzione dell'utile, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;*
2. *Integrazione del Collegio dei Probiviri;*
3. *Determinazione del compenso aggiuntivo da attribuire ai Consiglieri di Sorveglianza membri del Comitato per il Controllo Interno per lo svolgimento dell'incarico di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;*
4. *Adozione di un nuovo regolamento assembleare;*
5. *Relazione sulla remunerazione;*
6. *Proposta in ordine alle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione;*
7. *Piano d'incentivazione basato su strumenti finanziari 2014: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione del "Personale più Rilevante" mediante assegnazione di azioni ordinarie della capogruppo UBI Banca;*
8. *Raccomandazione motivata per l'incremento del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1 limitatamente ad esponenti della controllata UBI Pramerica SGR S.p.A..*

* * * * *

Il capitale sociale di UBI Banca S.c.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 2.254.371.430,00, suddiviso in n. 901.748.572 azioni del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna.

UBI Banca, alla data del presente avviso, possiede n. 1.700.000 azioni proprie.

Alla data del presente avviso di convocazione, il numero complessivo dei soci aventi diritto di voto è pari a n. 95.550. Al riguardo, si ricorda che, a seguito delle modifiche statutarie approvate dal Consiglio di Sorveglianza in data 13 febbraio 2014 - di cui è stata fornita informativa con comunicato stampa diffuso in pari data e con successivi avvisi pubblicati sui principali organi di stampa locale e nazionale e con comunicazioni inviate a tutti i soci -, la Banca procederà a cancellare dal libro soci coloro che, alla data del 19 aprile 2014 sulla base delle evidenze in possesso della Banca stessa, risultassero titolari di un numero di azioni inferiore a quello minimo di 250 prescritto dall'art. 8 dello statuto sociale quale requisito di ammissione a socio, con la conseguenza che tali soggetti non saranno ammessi a partecipare all'assemblea convocata con il presente avviso e, per l'effetto, non saranno computati per il raggiungimento dei quorum deliberativi richiesti per l'approvazione di talune proposte di modifiche statutarie che saranno sottoposte all'assemblea.

Come meglio precisato nella relazione illustrativa relativa alle proposte di modifiche statutarie, si segnala che, a norma dell'art. 28 dello statuto sociale, alcune delle proposte di modifica sottoposte all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci richiedono il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i soci aventi diritto di voto che, a loro volta, rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello dell'assemblea. A tale riguardo si fa presente che, con riferimento al raggiungimento del quorum deliberativo correlato al capitale sociale, saranno computate le azioni depositate dai soci ai fini della

partecipazione all'assemblea. Pertanto si invitano i soci a partecipare all'assemblea convocata con il presente avviso depositando l'intera partecipazione azionaria posseduta.

Per l'intervento in assemblea, l'esercizio del voto e l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a Libro Soci.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione indirizzata alla Società, effettuata - ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - dall'intermediario aderente al sistema di gestione concentrata Monte Titoli S.p.A., in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto.

Al riguardo possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i soci per i quali detta comunicazione sia stata effettuata alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della normativa vigente dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e della trasmissione della comunicazione sopra indicata. La comunicazione effettuata dall'intermediario contiene un apposito riquadro che potrà essere utilizzato per il rilascio di delega mediante sottoscrizione della stessa.

Si ricorda che ciascun socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può esercitarlo per corrispondenza.

Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro socio avente diritto di intervenire in assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza o ai dipendenti della Banca, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, né alla società di revisione legale alla quale sia stato conferito il relativo incarico o al responsabile della revisione legale dei conti della Banca, né a soggetti che rientrino in una delle altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) soci.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di soci non inferiore a un quarantesimo del numero complessivo dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea alla data della richiesta può chiedere, con domanda scritta, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in assemblea quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le sottoscrizioni dei soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Società o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet (www.ubibanca.it, Sezione Soci) e depositata presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

I soci avranno facoltà di prendere visione e ottenere copia della predetta documentazione alle condizioni di legge, previa richiesta al "Servizio Rapporti con i Soci".

Bergamo, 24 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Franco Polotti