

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 venerdì 24 aprile 2015, alle ore 10.00, in prima convocazione, presso la Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via Lunga e, in seconda convocazione, per il giorno

SABATO 25 APRILE 2015, ALLE ORE 9.30

presso la Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via Lunga, per deliberare e discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. **Proposta di modifica degli articoli dello Statuto Sociale: 22, 28 (TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI), 44, 45 (TITOLO VIII - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA); delibere inerenti e conseguenti.**

Parte ordinaria

1. **Nomina del Collegio dei Probiviri.**
2. **Proposta di copertura della perdita d'esercizio e di distribuzione del dividendo a valere sulla riserva straordinaria, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.**
3. **Relazione sulla remunerazione ai sensi della normativa vigente.**
4. **Proposta in ordine alle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione ai sensi della normativa vigente.**
5. **Piani di incentivazione di breve e lungo termine (annuale e triennale) basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di quote della componente variabile della remunerazione del "Personale più Rilevante" mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca e proposta di acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione ai sensi della normativa vigente.**
6. **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, ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione contenute nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (7° aggiornamento).**

In conformità all'art. 24 dello Statuto Sociale, è stata predisposta l'attivazione di sistemi di collegamento a distanza dalle strutture in appresso indicate, che saranno dotate dei presidi necessari a garantire l'identificazione dei soggetti legittimati a intervenire, la possibilità per essi di assistere ai lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni e la sicurezza delle comunicazioni presso:

- la Fiera di Brescia, Via Caprera n. 5 Brescia
- l'Ata Hotel, Via Keplero n. 12 Pero (Milano)
- il PalaBre, Via Viglione s.n. Cuneo.

Tali collegamenti, ai sensi della citata disposizione statutaria, consentiranno ai Soci - che non intendano recarsi presso il luogo di convocazione in Bergamo, Via Lunga - Nuova Fiera di Bergamo, e che pertanto, **non intendano prendere la parola e partecipare alla discussione** - di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere durante lo svolgimento dell'Assemblea, al momento della votazione, il proprio voto.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE

Il capitale sociale di UBI Banca S.c.p.A. (di seguito anche la "Banca") sottoscritto e versato è pari a Euro 2.254.371.430,00, suddiviso in n. 901.748.572 azioni.

UBI Banca, alla data del presente avviso, possiede n. 1.483.192 azioni proprie.

Il numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto in Assemblea è pari a n. 79.844.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

Per l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto 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 Banca, effettuata - ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto e attestante la titolarità di almeno 250 (duecentocinquanta) azioni. Al riguardo possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i Soci per i quali detta comunicazione sia stata effettuata alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione vale a dire entro il 21 aprile 2015 (compreso). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca 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.

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, con firma autenticata ai sensi di legge ovvero da Dirigenti, Responsabili di Succursale di UBI Banca, di altre banche del Gruppo UBI Banca, dall'intermediario che rilascia la comunicazione per il diritto di intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al socio da una delle banche del Gruppo UBI Banca ovvero il modulo di delega reperibile sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci).

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.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio è pari a 5 (cinque). Al riguardo, si fa presente che l'art. 1, comma 1, lett. d), n. 3 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"), in corso di conversione alla data di approvazione del presente avviso, ha stabilito che il numero massimo di deleghe conferibili ad un socio <<non è inferiore a 10>>. In considerazione di tale innovazione normativa, il numero massimo di deleghe conferibili ad un socio è, pertanto, fissato

in 10 (dieci). Eventuali variazioni nel numero massimo di deleghe conferibili dovute alla mancata conversione in legge del predetto Decreto, o alla sua conversione con modifiche sul punto, saranno tempestivamente portate a conoscenza dei Soci.

NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L'elezione dei Probiviri avviene sulla base di candidature individuali presentate dai Soci e/o dal Consiglio di Sorveglianza in un numero massimo pari a quello dei Probiviri da eleggere.

La candidatura, sottoscritta da colui o da coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato alla carica di Probiviro, senza distinzione tra effettivo e supplente, e deve essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione, corredata: (i) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta, da attestarsi contestualmente al deposito della candidatura con le modalità previste dalla normativa vigente; (ii) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura.

La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti di UBI Banca o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione.

Le candidature, unitamente alla relativa documentazione prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate, con l'osservanza delle formalità sopra richiamate, con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- presso il "Servizio Rapporti con i Soci" della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, entro - quale termine ultimo - le ore 17,00 del 30 marzo 2015;
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo "soci.comunicazioni@pecgruppoubi.it", entro - quale termine ultimo - il 30 marzo 2015 allegando i documenti in formato pdf con firma digitale.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Qualora non sia presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea vota sulle candidature presentate seduta stante dai Soci presenti.

Ogni avente diritto di voto può votare un numero massimo di candidati pari a quello dei Probiviri da eleggere.

I candidati sono disposti in una unica graduatoria decrescente in base al numero di voti ottenuti.

Risultano eletti Probiviri effettivi i primi tre candidati votati e Probiviri supplenti i successivi due candidati votati.

In caso di parità di voti fra più candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti.

In conformità allo Statuto e al Regolamento Assembleare le votazioni per la nomina alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto anche con modalità elettronica.

Le candidature per la nomina dei Probiviri e i relativi curricula saranno messi a disposizione dei Soci presso la sede legale e sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

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, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, 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 autenticata ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Banca 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 domanda scritta deve essere presentata con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- presso il "Servizio Rapporti con i Soci" della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, entro le ore 17,00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di convocazione;
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo "soci.comunicazioni@pecgruppoubi.it", entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di convocazione allegando i documenti in formato pdf con firma digitale.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di UBI Banca, sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci), depositata presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio denominato "1info" (www.1info.it) 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".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF e ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale, sul sito internet di UBI Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci) e su giornali quotidiani (Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, La Repubblica, MF, L'Eco di Bergamo, Il Giornale di Brescia, BresciaOggi, La Stampa Ed Cuneo, La Prealpina, Il Giornale del Piemonte, La Provincia Pavese e La Provincia di Varese).

È altresì trasmesso a Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio denominato "1info" (www.1info.it) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Bergamo, 20 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Franco Polotti