

COMUNICATO STAMPA

Brescia, 10 ottobre 2015 – In data odierna si è riunita in seconda convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Ing. Andrea Moltrasio, l'Assemblea dei Soci di UBI Banca chiamata a deliberare in sede straordinaria ed ordinaria sugli argomenti all'ordine del giorno.

* * *

L'Assemblea dei Soci, riunitasi dapprima in sede straordinaria, ha approvato la proposta di trasformazione di UBI Banca in Società per azioni e la conseguente adozione di un nuovo testo statutario.

Tale delibera è stata assunta in presenza di 5.032 soci (circa 2.500 presenti fisicamente), rappresentanti il 20,91% del capitale sociale; i voti a favore sono stati 4.975 rappresentanti il 20,88% del capitale sociale e il 98,87% dei voti espressi, i voti contrari sono stati 26, gli astenuti 31.

* * *

L'Assemblea ha quindi proseguito la seduta in sede ordinaria, deliberando la modifica del Regolamento Assembleare al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni statutarie conseguenti alla trasformazione in società per azioni.

PRESS RELEASE

Brescia, 10th October 2015 – The General Meeting of the Registered Shareholders of UBI Banca met today in second call under the chairmanship of the Chairman of the Supervisory Board, *Ing.* Andrea Moltrasio, convened in both extraordinary and ordinary session to resolve on the items on the agenda.

* * *

The General Meeting of the Registered Shareholders that met first in extraordinary session approved the proposal for transformation of UBI Banca into a joint stock company and the consequent adoption of new Articles of Association.

The resolution was passed in the presence of 5,032 Registered Shareholders (of which approx. 2,500 physically present), representing 20.91% of the share capital; there were 4,975 votes in favour, representing 20.88% of the share capital or 98.87% of votes cast, 26 votes against and 31 abstentions.

* * *

The Shareholders' Meeting then continued in ordinary session and resolved to amend the Regulations for Shareholders' Meetings for compliance with the new provisions of the Articles of Association as a consequence of the transformation into a joint stock company.

Per ulteriori informazioni/ For further information please contact :

UBI Banca – Investor Relations – tel. +39 035 3922217 E-mail: investor.relations@ubibanca.it

UBI Banca – Media Relations – tel. +39 027781 4213 - 4932 – 4936 E-mail: media.relations@ubibanca.it

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it / Copy of this press release is available on the website www.ubibanca.it