

**MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE**  
***Comunicazione di variazione del capitale sociale***

**UBI BANCA SPA**  
**Bergamo – Piazza Vittorio Veneto n. 8**

Bergamo, 23 ottobre 2017 – Si rende noto che dalla data odierna decorrono gli effetti verso i terzi della fusione per incorporazione di Banca Adriatica S.p.A. e di CARILO – Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. nella capogruppo UBI Banca S.p.A., come da atto di fusione stipulato in data 16 ottobre 2017 e iscritto presso i competenti Registri Imprese in data 17 ottobre 2017.

Per effetto della suddetta operazione di fusione, e segnatamente della fusione di CARILO – Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., a decorrere dalla data odierna il capitale sociale di UBI Banca S.p.A. risulta pari a Euro 2.843.177.160,24, suddiviso in n. 1.144.285.146 azioni ordinarie prive di valore nominale.

**TABELLA 1**

|                                                                           | <b>Capitale sociale attuale</b> |                  |                           | <b>Capitale sociale precedente</b> |                  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|
|                                                                           | <b>Euro</b>                     | <b>n. azioni</b> | <b>Val. nom. Unitario</b> | <b>Euro</b>                        | <b>n. azioni</b> | <b>Val. nom. Unitario</b> |
| Totale di cui                                                             | 2.843.177.160,24                | 1.144.285.146    | = =                       | 2.843.075.560,24                   | 1.144.244.506    | = =                       |
| Azioni ordinarie (godimento regolare:1/1/2017) numero cedola in corso: 21 | 2.843.177.160,24                | 1.144.285.146    | = =                       | 2.843.075.560,24                   | 1.144.244.506    | = =                       |

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

**FORM FOR REPORTING CHANGES IN THE SHARE CAPITAL**  
***Notification of changes in share capital***

**UBI BANCA SPA**  
**Bergamo – 8, Piazza Vittorio Veneto**

Bergamo, 23<sup>rd</sup> October 2017 - We report, that in accordance with the merger deed signed on 16<sup>th</sup> October 2017 and filed with the competent Company Registrars on the 17<sup>th</sup> October 2017, the merger of Banca Adriatica S.p.A. and of CARILO – Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. into their Parent UBI Banca S.p.A. takes effect with regard to third parties as of today.

As a result of the aforementioned merger operation, and more specifically that of CARILO – Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., as of today UBI Banca S.p.A.'s share capital amounts to €2,843,177,160.24, divided into 1,144,285,146 ordinary shares with no nominal value.

**TABLE 1**

|                                                                                       | <b>Current share capital</b> |                         |                                | <b>Previous share capital</b> |                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                       | <b>Euro</b>                  | <b>Number of shares</b> | <b>Nominal value per share</b> | <b>Euro</b>                   | <b>Number of shares</b> | <b>Nominal value per share</b> |
| Total of which                                                                        | 2,843,177,160.24             | 1,144,285,146           | = =                            | 2,843,075,560.24              | 1,144,244,506           | = =                            |
| Ordinary shares (normal dividend entitlement: 01/01/2017 - current coupon number: 21) | 2,843,177,160.24             | 1,144,285,146           | = =                            | 2,843,075,560.24              | 1,144,244,506           | = =                            |

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA