

COMUNICATO STAMPA

Bergamo, 14 settembre 2018 – E' convocata l'Assemblea straordinaria e ordinaria di Unione di Banche Italiane Società per azioni per il giorno **venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 9,30** in unica convocazione, presso la Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via Lunga, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria

Approvazione di un nuovo Statuto sociale in relazione all'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo: delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

Proposta di modifica del Regolamento Assembleare: delibere inerenti e conseguenti.

Si comunica che le competenti Autorità hanno rilasciato la prescritta autorizzazione in relazione alla modifica dello Statuto sociale connessa all'adozione del sistema monistico di amministrazione e controllo.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Avviso di convocazione dell'Assemblea e le relazioni all'Assemblea relative agli argomenti all'ordine del giorno sono disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it – sezione Soci) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1info” (www.1info.it). Sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it – sezione Soci) sono altresì disponibili i moduli di delega.

Il calendario finanziario, comunicato in data 26 gennaio 2018, è quindi aggiornato come segue:

DATA PREVISTA	EVENTO
<i>19 ottobre 2018</i>	<i>Assemblea (parte straordinaria e ordinaria)</i>
<i>6 novembre 2018</i>	<i>Consiglio di Gestione: approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018</i>

PRESS RELEASE

Bergamo, 14th September 2018 – An Extraordinary and Ordinary General Meeting of the Shareholders of Unione di Banche Italiane S.p.a. has been convened at the Nuova Fiera of Bergamo in Bergamo via Lunga, Bergamo in a single call on **19th October 2018 at 9.30 a.m.** to discuss and resolve on the following

Agenda

Extraordinary part

Approval of new Articles of Association in relation to the adoption of the one-tier management and control system: related and consequent resolutions.

Ordinary part

Proposal of amendment of the Shareholders' Meeting Regulations: related and consequent resolutions.

Please note that the competent authorities have issued the required authorisations in relation to the amendments to the Articles of Association in connection with the adoption of a one-tier management and control system.

In accordance with current regulations in force, the notice to convene the Shareholders' Meeting and the reports to the Shareholders' Meeting relating to the items on the agenda are available at the registered offices of the Bank, on the its corporate website (www.ubibanca.it – Shareholders Section) and on the authorised storage facility “1info” (www.1info.it). Proxy forms are also available on the Bank's corporate website (www.ubibanca.it – Shareholders Section).

The financial calendar, published on 26 January 2018, is therefore updated as follows:

<i>DATE</i>	<i>EVENT</i>
<i>19 October 2018</i>	<i>Shareholders' Meeting (ordinary and extraordinary parts)</i>
<i>6 November 2018</i>	<i>Management Board: approval of the interim financial report as at and for the period ended 30th September 2018</i>

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 - 4938 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