

COMUNICATO STAMPA

Bergamo, 13 novembre 2018 – A seguito delle dimissioni di un Consigliere di Sorveglianza, comunicate in data 11 ottobre 2018, UBI Banca informa che procederà all'integrazione del Consiglio stesso ai sensi delle vigenti disposizioni, mediante nomina di un Consigliere da deliberarsi a cura dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il giorno **venerdì 14 dicembre 2018 alle ore 10,00** in unica convocazione, presso la Sala Conferenze Corrado Faissola della Sede Operativa di Unione di Banche Italiane in **Brescia, Piazza Monsignor Almici n. 11**.

L'Assemblea discuterà e delibererà sul seguente

Ordine del Giorno

Nomina di un Consigliere per l'integrazione del Consiglio di Sorveglianza. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Avviso di convocazione e la documentazione per l'Assemblea 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) è altresì disponibile il modulo di delega.

Il calendario finanziario è quindi aggiornato come segue:

DATA PREVISTA	EVENTO
<i>14 dicembre 2018</i>	<i>Assemblea dei Soci</i>

PRESS RELEASE

Bergamo, 13th November 2018 – Following the resignation of a member of the Supervisory Board, as communicated on 11 October 2018, UBI Banca informs that it will proceed with the integration of that Board, pursuant to the current regulations, through the appointment of a new member to be resolved by an Ordinary General Meeting of the Shareholders, convened at the Sala Conferenze Corrado Faissola, at the Operational Headquarters of Unione di Banche Italiane **in Brescia Piazza Monsignor Almici n. 11 in a single call on 14th December 2018 at 10.00 a.m..**

The Shareholders will discuss and resolve on the following

Agenda

Appointment of a Board Member, to fill a vacancy on the Supervisory Board. Relative and consequent resolutions.

In accordance with current regulations in force, the notice to convene and the documentation for the Shareholders' Meeting are available at the registered offices of the Bank, on 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 is therefore updated as follows:

<i>DATE</i>	<i>EVENT</i>
<i>14 December 2018</i>	<i>Shareholders' Meeting</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