

ESTRATTO DELL'AGGIORNAMENTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Si fa riferimento all'**Assemblea ordinaria di Unione di Banche Italiane Società per azioni** (in forma abbreviata UBI Banca S.p.A., di seguito anche la "Banca" o la "Società"), **convocata con avviso pubblicato in data 4 settembre 2020** presso la Sala Conferenze "Corrado Faissola" della Sede Operativa di Brescia della Banca, con ingresso in Piazza Monsignor Almici n. 11, per le **ore 10 del 15 ottobre 2020**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2020/2021/2022 sulla base di liste di candidati presentate dai soci; determinazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.
3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale del bilancio di UBI Banca S.p.A. assegnato a Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2012-2020.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2020-2028 e determinazione del corrispettivo.

* * *

Ad esito dell'avvio da parte del socio Intesa Sanpaolo S.p.A. della procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto delle azioni ordinarie della Banca ai sensi dell'art. 111 del TUF e, contestualmente, per l'adempimento dell'obbligo di acquisto delle azioni ordinarie della Banca, ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF, come indicato nel comunicato stampa diffuso dalla stessa Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 16 settembre 2020, è previsto che in data 5 ottobre 2020 le azioni della Società saranno revocate dalla quotazione dal Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Per effetto di quanto precede, in tale data Intesa Sanpaolo S.p.A. sarà l'unico titolare di diritto di voto in esecuzione della procedura congiunta sopra indicata.

Sul presupposto di quanto sopra, si è provveduto ad aggiornare l'avviso di convocazione per quanto riguarda le modalità di intervento e di svolgimento dell'Assemblea, in sostituzione di quanto già pubblicato in data 4 settembre 2020 sul sito internet www.ubibanca.it (sezione "Soci" / "Assemblea e comunicazioni ai Soci" / "Assemblea dei soci ottobre 2020").

L'aggiornamento dell'avviso di convocazione, contenente le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- intervento in Assemblea
- intervento e voto
- partecipazione dei componenti degli Organi sociali,

è disponibile sul sito internet della Banca www.ubibanca.it (sezione "Soci" / "Assemblea e comunicazioni ai Soci" / "Assemblea dei soci ottobre 2020"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1info" (www.1info.it) e sarà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente estratto viene pubblicato sui giornali quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera" e "Financial Times".