

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE E IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS.



COMUNICATO STAMPA

Milano, 28 luglio 2020 – Con riferimento al provvedimento Consob n. 21460 del 27 luglio 2020, pubblicato dopo la chiusura dei mercati, che ha stabilito una proroga di 2 giorni del periodo di adesione all'offerta ISP, UBI Banca conferma che, anche alla luce della motivazione Consob, la Banca ha agito sempre in coerenza con le richieste dell'Autorità, rispettando tempestivamente quanto da essa raccomandato.

PRESS RELEASE

Milan, 28th July 2020 - With reference to Consob resolution no. 21460 of 27 July 2020, published after markets close, which establishes a 2-day extension of the expiry of the acceptance period of the ISP offer, UBI Banca confirms that, also in light of the Consob motivation, the Bank has always acted consistently with the Authority's requests, promptly respecting its recommendations.

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 - 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

Il presente documento non costituisce né potrà essere interpretato quale offerta di acquisto e/o scambio, né quale sollecitazione di offerte per vendere, sottoscrivere, scambiare o altrimenti disporre di, strumenti finanziari. L'Offerta è promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. esclusivamente in Italia ed è effettuata a mezzo della pubblicazione, da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., del relativo documento di offerta approvato da CONSOB. Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta e delle modalità di adesione. Prima di aderire all'Offerta si raccomanda ai soci di leggere attentamente la documentazione sull'Offerta pubblicata ai sensi di legge.

*Questo documento è accessibile nel o dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord esclusivamente: (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"**Order**") o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il presente*

documento può essere legittimamente trasmesso, in quanto rientranti nell'articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (congiuntamente, i "Soggetti Rilevanti").

Copia, integrale o anche solo parziale, del presente documento, così come di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata né in qualsiasi modo trasmessa o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (ovvero a "U.S. Persons" come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933), in Canada, in Giappone e in Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o di altri adempimenti (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, i "Paesi Esclusi") né a soggetti residenti, domiciliati o attualmente ubicati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord diversi dai Soggetti Rilevanti. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) nei Paesi Esclusi e/o a soggetti residenti, domiciliati o attualmente ubicati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord diversi dai Soggetti Rilevanti.

This document does not constitute and is not part of an offer to buy and/or exchange, nor of a solicitation to offer to sell, underwrite, exchange or otherwise dispose, any security. The tender offer is made by Intesa Sanpaolo S.p.A., exclusively in Italy, through the publication, by the offeror, of the offer document previously approved by CONSOB. The offer document describes the terms and conditions of the tender offer and the acceptance procedures. Before joining the tender offer, the shareholders of UBI Banca S.p.A. should read the documents concerning such offer pursuant to applicable law.

This document may only be accessed in or from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (i) by investment professionals with experience in matters relating to investments falling within the scope of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), or (ii) by high net worth companies and by such other persons falling within the scope of Article 49(2) paragraphs from (a) to (d) of the Order, or (iii) persons to whom the Notice may otherwise be lawfully communicated (jointly, the "Relevant Persons").

A copy of this document, or portions thereof, is not and shall not be sent nor in any way transmitted or otherwise distributed, directly or indirectly, in the United States of America (or to "U.S. Persons" as defined under the U.S. Securities Act of 1933), Canada, Japan, Australia and any other jurisdictions where making the Offer or tendering therein would not be in compliance with the securities or other laws or regulations of such jurisdiction or would require any registration, approval or filing with any regulatory authority (such jurisdictions, including the United States, Canada, Japan and Australia are referred to as the "Excluded Countries") nor to a person resident, domiciled or located in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland who is not a Relevant Person. Anyone receiving such documents shall not distribute, forward or send them (neither by postal service nor by using national or international instruments of communication or commerce) in the Excluded Countries nor to a person resident, domiciled or located in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland who is not a Relevant Person.