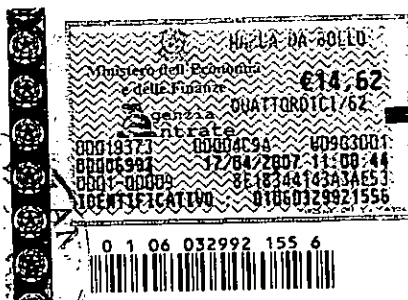


BPU <<Banca (letterhead)



(stamp)
Dr. Armando Santus
NOTARY PUBLIC

Corporate Secretary's Office/ls

Bergamo, 29 March, 2007

Messrs.

BANCA D'ITALIA
Surveillance Service

BERGAMO

Reference: Deed of Merger

We hereby inform you that in Bergamo, on 28 March, 2007, the deed of merger by acquisition of Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. by BPU Banca was entered into; this deed confirms effectiveness of the merger as from 1 April, 2007, from which date the new corporate name Unione di Banche Italiane S.c.p.A. shall be adopted.

Please be informed that this deed has been filed with the Brescia and Bergamo Business Register on today's date, as per the enclosed receipts, and that we shall immediately forward a copy of the deed to your Institute as soon as it is available.

Please do not hesitate to contact us, should you need any further explanations.

Yours sincerely,

BANCHE POPOLARI UNITE
Head Office
(illegible signatures)

(Round stamp: SANTUS ARMANDO DI ANDREINO NOTARY PUBLIC IN BERGAMO)
(illegible signature)

Encl: as described above

This photostatic copy of a letter drawn up on headed notepaper by

**“Banche Popolari Unite
Società cooperativa per azioni”
abbreviated BPU Banca**

with registered office in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto no. 8, corporate capital as of 30 June, 2006, EUR 861,134,525.00, a company registered in the Bergamo Business Register with fiscal code 03053920165 and with Economic Administrative Index no. 345283 (VAT Registration no. 03053920165), enrolled in the Register of Banks with no. 5559 and in the Register of the Banking Groups with no. 5026.0, adhering to the Interbank Deposit Protection Fund and to the National Guarantee Fund, and now

“Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni”

acronym

“UBI Banca”

with registered office in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto no. 8, paid up corporate capital EUR 1,597,864,755.00, registered in the Bergamo Business Register with fiscal code 03053920165 and with Economic Administrative Index no. 345283 (VAT Registration no. 03053920165), enrolled in the Register of Banks with no. 5559 and in the Register of the Banking Groups with no. 5026.0, adhering to the Interbank Deposit Protection Fund and to the National Guarantee Fund, dated 29 March, 2007 and addressed to “BANCA D’ITALIA - Surveillance Service – BERGAMO, having as its subject-matter “Deed of Merger”, represented by a sheet of paper typed only on the front side, letter signed at the bottom by the General Manager,

is a fully faithful copy of the original letter, shown to me by Mrs.

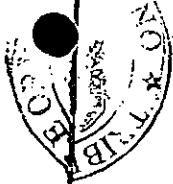
SALVI LUCIA, born in Bergamo on 6 December, 1967, domiciled in Bergamo, in via Giacomo Quarenghi no. 42/c, fiscal code SLV LCU 67T46 A794D, clerk, whom I personally know, and was produced after I had warned the aforementioned person as to the criminal liability she may incur in the event of producing a false document or a document containing untruthful information.

Certified in Bergamo, in my office in via Divisione Julia number 7, on this 11th (eleventh) day of April of the year 2007 (two thousand and seven).

(Round stamp: SANTUS ARMANDO DI ANDREINO NOTARY PUBLIC IN BERGAMO)
(illegible signature)

teloro 23.04.07

Fawo hwa Ofas



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

N° iscrizione
5605

VERBALE DI GIURAMENTO DI TRADUZIONE STRAGIUDIZIALE DI
TRADUTTORE ISCRITTO ALL'ALBO DEL TRIBUNALE DI MILANO

L'anno 2007 e questo giorno 24 del mese di APRILE nella
Cancelleria del Tribunale Ordinario di Milano avanti al sottoscritto Cancelliere
è personalmente comparsa LA signora MARIA LUISA DPASSI
nata a RIVARONTE (BL) il 27/11/1942 residente in MILANO
via P. CASTALDI identificata con docu-
mento CARTA D'IDENTITA' n° A18195835 rilasciato da COMUNE DI MILANO
il 09/07/2003 iscritta nell'albo dei Traduttori del Tribunale di MILANO
al n° 5605 per la/e lingua/e ING - FRA - TED - SPA
la quale esibisce la traduzione dalla lingua ITALIANA alla

lingua INGLESE da lui/lei effettuata in data e,
chiede di poterla giurare ai sensi di legge.

Ammonit. ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dall'art. 483 c.p. l. comparente presta
Il giuramento ripetendo le parole: "Giuro di aver bene e fedelmente procedu-
to alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conosce-
re la verità".

Si raccoglie il presente giuramento di traduzione stragiudiziale per gli usi con-
sentiti dalla legge (1).

Letto, confermato e sottoscritto

Maria Luisa Dpassi



24.04.2007 015448

IL CANCELLIERE C1
Arcangelo Carozza

NOTA BENE:

L'ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto
della traduzione asseverata con il giuramento di cui sopra.

(1) R.D. 1238/39; L. n° 443/2000; L. n°319/80 e direttive CEE 92/51

Dott. ARMANDO SANTUS
NOTAIO

24121 BERGAMO - Via Divisione Julia, 7
Tel. 035 - 241113 - Fax 035 - 4133532

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto ARMANDO SANTUS, Notaio in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo,

dichiaro che

come da atto a mio rogito in data 28 marzo 2007 Repertorio numero 22932/9944, registrato a Bergamo il 4 aprile 2007 Serie 1, depositato presso il Registro Imprese di Brescia il 28 marzo 2007 al n.18769/2007 prot. e presso il Registro Imprese di Bergamo il 28 marzo 2007 al n.15396/2007 prot. ed iscritto in entrambi in data 29 marzo 2007, in attuazione dei rispettivi deliberati assembleari,

con effetto dal 1° aprile 2007 compreso

la società

"Banche Popolari Unite società cooperativa per azioni"

in forma abbreviata **BPU Banca**

con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, capitale sociale Euro 861.206.710,00 al 31 dicembre 2006, suddiviso in n.344.482.684 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, azioni quotate al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a., iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 03053920165 e con n.345283 R.E.A. (Partita IVA 03053920165), iscritta all'Albo delle Banche n.5559, società capogruppo del Gruppo Banche Popolari Unite, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n.5026.0, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, ha incorporato la società

"BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SOCIETA' PER AZIONI"

in forma abbreviata **BANCA LOMBARDA o BLP**

con sede in Brescia, via Cefalonia n.74, capitale sociale versato Euro 355.015.926,00, suddiviso in n.355.015.926 azioni ordinarie di valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, azioni quotate al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a., iscritta nel Registro Imprese di Brescia con codice fiscale 00285280178 e con n.1041 R.E.A. (Partita IVA 00285280178), iscritta all'Albo delle Banche al n.5392, società capogruppo del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese, iscritta all'Albo dei Gruppi bancari al n.3111, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, e


ha adottato la nuova denominazione sociale di

"Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni"

in forma abbreviata **"UBI Banca"**.

Rimangono confermati i mandati e le procure già conferiti dalla società incorporante con la denominazione sociale "Banche Popolari Unite società cooperativa per azioni", in forma abbreviata BPU Banca.

Bergamo, 12 aprile 2007

Dott. ARMANDO SANTUS
NOTARY PUBLIC
24121 BERGAMO - Via Divisione Julia, 7
Tel. 035 - 241113 - Fax 035 - 4133532



STATEMENT

I the undersigned, ARMANDO SANTUS, Notary Public in Bergamo, listed in the Bergamo Board of Notaries,

state that

as per deed notarised by me on 28 March, 2007, Index no. 22932/9944, registered in Bergamo 2 on 4 April, 2007 Series 1, filed with the Brescia Business Register on 28 March, 2007 with index no. 18769/2007 and with the Bergamo Business Register on 28 March, 2007 with index no. 15396/2007, and registered in both on 29 March, 2007, thus enforcing the applicable general meeting resolutions

effective 1 April, 2007 included

the company

**“Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni”
abbreviated BPU Banca**

with registered office in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto no. 8, corporate capital EUR 861,206,710.00 as of 31 December June, 2006, divided into 344,482,684 ordinary shares having a nominal value of EUR 2.50 each, shares listed with the Electronic Stock Market, established and managed by Borsa Italiana S.p.A., registered in the Bergamo Business Register with fiscal code 03053920165 and with Economic Administrative Index no. 345283 (VAT Registration no. 03053920165), enrolled in the Register of Banks with no. 5559, parent company of Gruppo Banche Popolari Unite, enrolled in the Register of the Banking Groups with no. 5026.0, adhering to the Interbank Deposit Protection Fund and to the National Guarantee Fund,

- has acquired the company

**“BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SOCIETA' PER AZIONI”
abbreviated BANCA LOMBARDA or BPL**

with registered office in Brescia, Via Cefalonia no. 74, paid up corporate capital EUR 355,015,926.00, divided into 355,015,926 ordinary shares having a nominal value of EUR 1.00 each, shares listed with the Electronic Stock Market, established and managed by Borsa Italiana S.p.A., registered in the Brescia Business Register with fiscal code 00285280178 and with Economic Administrative Index no. 1041 (VAT Registration no. 00285280178), enrolled in the Register of Banks with no. 5392 parent company of Gruppo Banca Lombarda e Piemontese enrolled in the Register of the Banking Groups with no. 3111, adhering to the Interbank Deposit Protection Fund and to the National Guarantee Fund, and

- has adopted the new corporate name

**“Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni”
abbreviated “UBI Banca”.**

The offices and proxies already granted by the acquiring company under the corporate name “Banche Popolari Unite società cooperativa per azioni” abbreviated BPU Banca, remain in force.

Bergamo, 12 April, 2007

(Round stamp: SANTUS ARMANDO DI ANDREINO NOTARY PUBLIC IN BERGAMO)
(illegible signature)

*Taloro, 23.04.07
Maria Teresa Fallo*



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

N° iscrizione
5605

VERBALE DI GIURAMENTO DI TRADUZIONE STRAGIUDIZIALE DI
TRADUTTORE ISCRITTO ALL'ALBO DEL TRIBUNALE DI MILANO

L'anno 2007 e questo giorno 24 del mese di APRILE nella
Cancelleria del Tribunale Ordinario di Milano avanti al sottoscritto Cancelliere
è personalmente comparsa la signora MARIA LUISA DPASSI
nata a RIVAMONTE (BL) il 27/11/1942 residente in MILANO
via P. CASTALDI identificata con docu-
mento CARTA D'IDENTITÀ n° AJ8195835 rilasciato da COMUNE DI MILANO
il 09/07/2003 iscritta nell'albo dei Traduttori del Tribunale di MILANO
al n° 5605 per la/e lingua/e ING - FRA - TED - SPA
la quale esibisce la traduzione dalla lingua ITALIANA alla

lingua INGLESE da lui/lei effettuata in data 23/04/07 e
chiede di poterla giurare ai sensi di legge.

Ammonit. ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dall'art. 483 c.p. il componente presta
Il giuramento ripetendo le parole: "Giuro di aver bene e fedelmente procedu-
to alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conosce-
re la verità".

Si raccoglie il presente giuramento di traduzione stragiudiziale per gli usi con-
sentiti dalla legge (1).

Letto, confermato e sottoscritto

Maria Luisa Dpassi



26.04.2007 015446

IL CANCELLIERE C1
Angelo Carozza

NOTA BENE:

L'ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto
della traduzione asseverata con il giuramento di cui sopra.

(1) R.D. 1238/39; L. n° 443/2000; L. n°319/80 e direttive CEE 92/51

Bergamo, 29 marzo 2007

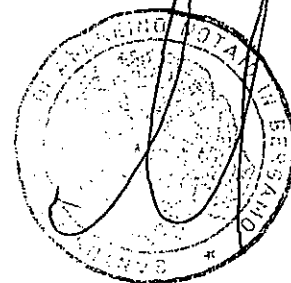
Spett.le

BANCA D'ITALIA
Servizio di Vigilanza**BERGAMO****Oggetto : atto di fusione.**

Con la presente si informa che in data 28 marzo 2007 è stato stipulato in Bergamo l'atto di fusione per incorporazione in BPU Banca di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A., con il quale è stata confermata la decorrenza della fusione dal giorno 1 aprile 2007, data dalla quale sarà assunta la nuova denominazione sociale di Unione di Banche Italiane S.c.p.A.

Si precisa che tale atto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia e di Bergamo in data odierna, come da ricevute che si allegano, e che provvederemo all'immediato invio a codesto spettabile Istituto di una copia dello stesso non appena sarà disponibile.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i più distinti saluti.

BANCHE POPOLARI UNITE
Direzione Generale

All.: c.s.d.

La presente copia fotostatica di lettera scritta su carta intestata da

**"Banche Popolari Unite
società cooperativa per azioni"
in breve BPU Banca**

con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, capitale sociale al 30 giugno 2006 Euro 861.134.525,00, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 03053920165 e con n.345283 R.E.A. (Partita IVA 03053920165), iscritta all'Albo delle Banche n.5559 e dei Gruppi Bancari n.5026.0, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ora

"Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni"
in acronimo

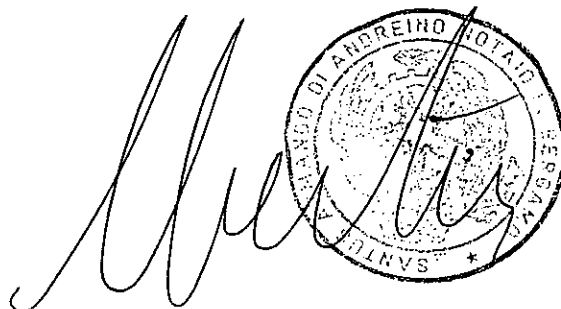
"UBI Banca"

con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, capitale sociale versato Euro 1.597.864.755,00, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 03053920165 e con n.345283 R.E.A. (Partita IVA 03053920165), iscritta all'Albo delle Banche n.5559 e dei Gruppi Bancari n.5026.0, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, datata 29 marzo 2007 intestata a "BANCA D'ITALIA - Servizio di Vigilanza - BERGAMO,

avente ad oggetto "atto di fusione", costituita da un foglio scritto solo sulla prima facciata, lettera siglata in calce dal direttore genere, è in tutto conforme all'originale a me esibito dalla signora

SALVI LUCIA, nata a Bergamo il 6 dicembre 1967, residente a Bergamo in via Giacomo Quarenghi n. 42/c, codice fiscale SLV LCU 67T46 A794D, impiegata, da me personalmente conosciuta, ed è stata rilasciata previa ammonizione della predetta sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di documento falso o contenente dati non rispondenti a verità.

In Bergamo, nel mio studio in via Divisione Julia numero 7, il giorno 11 (undici) aprile 2007 (duemilasette).



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. Salvi'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO DI BERGAMO' at the top and 'SANTO ANDREINO' at the bottom. In the center of the seal, there is a smaller circular emblem with a star and some illegible text. The seal is stamped in black ink.