SCHEDA N. _____

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

(l'"**Offerta**") promossa da SG Holding S.r.l. (l'"**Offerente**") su massime n. 42.412.229 azioni ordinarie di Haiki+ S.p.A. (l'"**Emittente**")

Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni,

_____

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ nato/a _____ il _____ codice fiscale/partita IVA _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via/Piazza/Corso _____ n. _____ CAP _____,

è titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente con codice ISIN IT0005628778 (le "**Azioni**"), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori o personali.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "**Documento di Offerta**"),

DICHIARA	▪ di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale dell'Offerente (in Milano, Via Privata Giovanni Bensi, n. 12/5), dell'Emittente (in Milano, Via Privata Giovanni Bensi, n. 12/5), presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (in Milano, Via Mike Bongiorno, n. 13), come indicato nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito *internet* dell'Emittente *www.haikiplus.it*; ▪ di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione; ▪ di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-*bis* e ss. TUF, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile, impartita all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni in deposito a favore dell'Offerente; ▪ di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente, ovvero risulti in violazione di leggi o regolamenti (collettivamente, gli "**Altri Paesi**") (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta); ▪ di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta, o di porzioni degli stessi, dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e ▪ di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti autorità o di altri adempimenti da parte dell'Offerente quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.
ADERISCE	irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _____Azioni che: □ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____ ; □ verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di Borsa; □ vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione; □ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.
AUTORIZZA	l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto.
CONSENTE	sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo (come di seguito definito) alla Data di Pagamento, ossia il 13 novembre 2026, quinto giorno di Borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.
PRENDE ATTO	1) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo (come di seguito definito) verrà effettuato in denaro come meglio descritto alla Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta e con le modalità indicate alla Sezione F del Documento di Offerta; 2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, fatta salva la possibilità di revoca della stessa per aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 3) che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 6 novembre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe, e che potrà verificarsi la Riapertura dei Termini nei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 novembre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione, come previsto alla Sezione F, Paragrafo F.1 del Documento di Offerta; 4) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento (ovvero, in caso di Riapertura dei Termini, fino alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini) e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministravi relativi a dette Azioni, ma non trasferire, in tutto o in parte, o effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) delle Azioni portate in adesione all'Offerta, all'infuori dell'adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 5) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 0,90 (il "**Corrispettivo**"), come meglio descritto alla Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta e con le modalità di pagamento indicate alla Sezione F del Documento di Offerta; 6) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, salvo proroghe o modifiche dell'Offerta, nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in denaro alla Data di Pagamento ossia il 13 novembre 2026, quinto giorno di Borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (fatte salve le eventuali proroghe e/o modifiche dell'Offerta, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta). Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente; 7) che l'efficacia dell'Offerta è subordinata alle condizioni di cui al Paragrafo A.2 del Documento di Offerta (le "**Condizioni di Efficacia**"). In caso di mancato avveramento di qualcuna delle Condizioni di Efficacia e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunciarvi, con conseguente inefficacia dell'Offerta, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta;

	8) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, delle provvigioni e delle spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta ordinaria o sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di inizio del Periodo di Adesione all'Offerta e la Data di Pagamento ovvero, in caso di Riapertura dei Termini, la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (a seconda dei casi); 9) che la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario, il quale dovrà far pervenire la medesima all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni; 10) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, e che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.
AUTORIZZA	l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta ed autorizza codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni a regolare/far regolare mediante: □ accredito sul c/c n. _____ IBAN _____ presso _____ intestato a _____ □ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____ l'importo di Euro _____ (n. _____ Azioni per Euro 0,90) rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni conferite.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni e verifica della regolarità delle stesse). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare, secondo le modalità che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei titolari del trattamento dei dati, tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari del trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi indentificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento). I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi. Le predette necessità rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa.

Data _____, lì_____ _____ _____

(Firma dell'Aderente o del suo rappresentante) (Timbro e firma dell'Intermediario Depositario)

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente all'Offerta e sotto la propria responsabilità:

a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;

b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate Azioni presso codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di *Euronext Securities Milan* (Monte Titoli S.p.A.) entro e non oltre il termine ultimo del Periodo di Adesione, ossia il 6 novembre 2026, ovvero entro il termine ultimo dell'eventuale Riapertura dei Termini (salvo eventuali proroghe).

_____

(Timbro e firma dell'Intermediario Depositario)

Foglio n. 1 - Copia per l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni

SCHEDA N. _____

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

(l'"**Offerta**") promossa da SG Holding S.r.l. (l'"**Offerente**") su massime n. 42.412.229 azioni ordinarie di Haiki+ S.p.A. (l'"**Emittente**")

Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni,

_____

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ nato/a _____ il _____ codice fiscale/partita IVA _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via/Piazza/Corso _____ n. _____ CAP _____,

è titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente con codice ISIN IT0005628778 (le "**Azioni**"), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori o personali.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "**Documento di Offerta**"),

DICHIARA

- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale dell'Offerente (in Milano, Via Privata Giovanni Bensi, n. 12/5), dell'Emittente (in Milano, Via Privata Giovanni Bensi, n. 12/5), presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (in Milano, Via Mike Bongiorno, n. 13), come indicato nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito *internet* dell'Emittente *www.haikiplus.it*;
- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-*bis* e ss. TUF, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile, impartita all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni in deposito a favore dell'Offerente;
- di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente, ovvero risulti in violazione di leggi o regolamenti (collettivamente, gli "**Altri Paesi**") (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta, o di porzioni degli stessi, dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti autorità o di altri adempimenti da parte dell'Offerente quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

ADERISCE

irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _____Azioni che:

- □ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____ ;
- □ verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di Borsa;
- □ vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
- □ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo (come di seguito definito) alla Data di Pagamento, ossia il 13 novembre 2026, quinto giorno di Borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

PRENDE ATTO

1) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo (come di seguito definito) verrà effettuato in denaro come meglio descritto alla Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta e con le modalità indicate alla Sezione F del Documento di Offerta;
2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, fatta salva la possibilità di revoca della stessa per aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
3) che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 6 novembre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe, e che potrà verificarsi la Riapertura dei Termini nei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 novembre 2026 salvo proroghe del Periodo di Adesione, come previsto alla Sezione F, Paragrafo F.1 del Documento di Offerta;
4) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento (ovvero, in caso di Riapertura dei Termini, fino alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini) e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministravi relativi a dette Azioni, ma non trasferire, in tutto o in parte, o effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) delle Azioni portate in adesione all'Offerta, all'infuori dell'adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
5) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 0,90 (il "**Corrispettivo**"), come meglio descritto alla Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta e con le modalità di pagamento indicate alla Sezione F del Documento di Offerta;
6) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, salvo proroghe o modifiche dell'Offerta, nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in denaro alla Data di Pagamento ossia il 13 novembre 2026, quinto giorno di Borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (fatte salve le eventuali proroghe e/o modifiche dell'Offerta, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta). Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
7) che l'efficacia dell'Offerta è subordinata alle condizioni di cui al Paragrafo A.2 del Documento di Offerta (le "**Condizioni di Efficacia**"). In caso di mancato avveramento di qualcuna delle Condizioni di Efficacia e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunciarvi, con conseguente inefficacia dell'Offerta, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta;

	8) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, delle provvigioni e delle spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta ordinaria o sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di inizio del Periodo di Adesione all'Offerta e la Data di Pagamento ovvero, in caso di Riapertura dei Termini, la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (a seconda dei casi); 9) che la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario, il quale dovrà far pervenire la medesima all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni; 10) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, e che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.
AUTORIZZA	l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta ed autorizza codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni a regolare/far regolare mediante: □ accredito sul c/c n. _____ IBAN _____ presso _____ intestato a _____ □ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____ l'importo di Euro _____ (n. _____ Azioni per Euro 0,90) rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni conferite.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni e verifica della regolarità delle stesse). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare, secondo le modalità che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei titolari del trattamento dei dati, tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari del trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi indentificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento). I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi. Le predette necessità rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa.

Data _____, lì_____ _____ _____

(Firma dell'Aderente o del suo rappresentante) (Timbro e firma dell'Intermediario Depositario)

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente all'Offerta e sotto la propria responsabilità:

c) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;

d) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate Azioni presso codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di *Euronext Securities Milan* (Monte Titoli S.p.A.) entro e non oltre il termine ultimo del Periodo di Adesione, ossia il 6 novembre 2026, ovvero entro il termine ultimo dell'eventuale Riapertura dei Termini (salvo eventuali proroghe).

_____

(Timbro e firma dell'Intermediario Depositario)

Foglio n. 2 - Copia per l'Intermediario Depositario

SCHEDA N. _____

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

(l'"**Offerta**") promossa da SG Holding S.r.l. (l'"**Offerente**") su massime n. 42.412.229 azioni ordinarie di Haiki+ S.p.A. (l'"**Emittente**")

Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni,

_____

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ nato/a _____ il _____ codice fiscale/partita IVA _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via/Piazza/Corso _____ n. _____ CAP _____,

è titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente con codice ISIN IT0005628778 (le "**Azioni**"), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori o personali.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "**Documento di Offerta**"),

DICHIARA

- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale dell'Offerente (in Milano, Via Privata Giovanni Bensi, n. 12/5), dell'Emittente (in Milano, Via Privata Giovanni Bensi, n. 12/5), presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (in Milano, Via Mike Bongiorno, n. 13), come indicato nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito *internet* dell'Emittente *www.haikiplus.it*;
- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-*bis* e ss. TUF, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile, impartita all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni in deposito a favore dell'Offerente;
- di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente, ovvero risulti in violazione di leggi o regolamenti (collettivamente, gli "**Altri Paesi**") (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta, o di porzioni degli stessi, dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti autorità o di altri adempimenti da parte dell'Offerente quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

ADERISCE

irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _____Azioni che:

- □ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____ ;
- □ verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di Borsa;
- □ vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
- □ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo (come di seguito definito) alla Data di Pagamento, ossia il 13 novembre 2026, quinto giorno di Borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

PRENDE ATTO

1) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo (come di seguito definito) verrà effettuato in denaro come meglio descritto alla Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta e con le modalità indicate alla Sezione F del Documento di Offerta;
2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, fatta salva la possibilità di revoca della stessa per aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
3) che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 6 novembre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe, e che potrà verificarsi la Riapertura dei Termini nei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 novembre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione, come previsto alla Sezione F, Paragrafo F.1 del Documento di Offerta;
4) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento (ovvero, in caso di Riapertura dei Termini, fino alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini) e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministravi relativi a dette Azioni, ma non trasferire, in tutto o in parte, o effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) delle Azioni portate in adesione all'Offerta, all'infuori dell'adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
5) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 0,90 (il "**Corrispettivo**"), come meglio descritto alla Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta e con le modalità di pagamento indicate alla Sezione F del Documento di Offerta;
6) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, salvo proroghe o modifiche dell'Offerta, nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in denaro alla Data di Pagamento ossia il 13 novembre 2026, quinto giorno di Borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (fatte salve le eventuali proroghe e/o modifiche dell'Offerta, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta). Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
7) che l'efficacia dell'Offerta è subordinata alle condizioni di cui al Paragrafo A.2 del Documento di Offerta (le "**Condizioni di Efficacia**"). In caso di mancato avveramento di qualcuna delle Condizioni di Efficacia e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunciarvi, con conseguente inefficacia dell'Offerta, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta;

	8) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, delle provvigioni e delle spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta ordinaria o sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di inizio del Periodo di Adesione all'Offerta e la Data di Pagamento ovvero, in caso di Riapertura dei Termini, la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (a seconda dei casi); 9) che la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario, il quale dovrà far pervenire la medesima all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni; 10) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, e che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.
AUTORIZZA	l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta ed autorizza codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni a regolare/far regolare mediante: □ accredito sul c/c n. _____ IBAN _____ presso _____ intestato a _____ □ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____ l'importo di Euro _____ (n. _____ Azioni per Euro 0,90) rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni conferite.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni e verifica della regolarità delle stesse). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare, secondo le modalità che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei titolari del trattamento dei dati, tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari del trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi indentificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento). I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi. Le predette necessità rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa.

Data _____, lì_____ _____ _____

(Firma dell'Aderente o del suo rappresentante) (Timbro e firma dell'Intermediario Depositario)

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente all'Offerta e sotto la propria responsabilità:

e) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;

f) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate Azioni presso codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di *Euronext Securities Milan* (Monte Titoli S.p.A.) entro e non oltre il termine ultimo del Periodo di Adesione, ossia il 6 novembre 2026, ovvero entro il termine ultimo dell'eventuale Riapertura dei Termini (salvo eventuali proroghe).

_____

(Timbro e firma dell'Intermediario Depositario)

APPENDICE A – **Azioni oggetto di pegno**

I sottoscritti _____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____ (il "**Debitore Pignoratizio**"), titolare del diritto di proprietà su n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, di cui garantisce la legittima proprietà, registrate nel conto deposito titoli n. _____ regolato sul conto corrente n. _____ (le "**Azioni**"),

e

_____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____, titolare del diritto di pegno sulle Azioni (il "**Creditore Pignoratizio**")

oppure

Il sottoscritto _____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____ (il "**Debitore Pignoratizio**") titolare del diritto di proprietà su n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, di cui garantisce la legittima proprietà, registrata nel conto deposito titoli n. _____ regolato sul conto corrente n. _____ (le "**Azioni**") anche in nome e per conto di _____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____, titolare del diritto di pegno sulle Azioni (il **"Creditore Pignoratizio"**), in forza di procura speciale rilasciata in data _____ con sottoscrizione autenticata dal notaio _____, acclusa in allegato, congiuntamente

oppure

Il sottoscritto _____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____ (il "**Creditore Pignoratizio**"), titolare del diritto di pegno su n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, registrate nel conto deposito titoli n. _____ regolato sul conto corrente n. _____ (le "**Azioni**"), di titolarità di _____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____ (il "**Debitore Pignoratizio**"), anche in nome e per conto del Debitore Pignoratizio in forza di procura speciale rilasciata in data _____ con sottoscrizione autenticata dal notaio _____, acclusa in allegato, congiuntamente

DICHIARANO

Di presentare adesione all'Offerta tramite l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni per il trasferimento all'Offerente della piena proprietà delle Azioni, dando mandato all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni di procedere con le registrazioni di legge, anche ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF e secondo le ordinarie procedure per la rimozione del pegno sulle Azioni,

AUTORIZZANO

ad eseguire tutti gli adempimenti conseguenti, e

PRENDONO ATTO ED ACCETTANO

- che il Corrispettivo sarà accreditato sul conto corrente indicato nella Scheda di Adesione;
- che spese, costi e oneri (fiscali o di altra natura) relativi all'operazione di cui sopra sono a carico del Debitore Pignoratizio e del Creditore Pignoratizio,
- che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni non fornisce alcuna di attività di consulenza legale, fiscale o di altra natura in relazione a tale operazione, nonché
- di aver ricevuto, preso visione, letto e compreso, estratto dal Documento d'Offerta inerente i compensi agli intermediari (Paragrafo I).

_____ lì _____

Il Debitore Pignoratizio

_____

Il Creditore Pignoratizio

_____

APPENDICE B – **Azioni oggetto di usufrutto**

I sottoscritti _____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____ (il "**Concedente Usufrutto**"), titolare del diritto di nuda proprietà su n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, di cui garantisce la legittima proprietà, registrate nel conto deposito titoli n. _____ regolato sul conto corrente n. _____ (le "**Azioni**"),

e

_____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____, titolare del diritto di usufrutto sulle Azioni (l'"**Usufruttuario**")

oppure

Il sottoscritto _____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____ (il "**Concedente Usufrutto**"), titolare del diritto di nuda proprietà su n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, di cui garantisce la legittima proprietà, registrate nel conto deposito titoli n. _____ regolato sul conto corrente n. _____ (le "**Azioni**"), anche in nome e per conto di _____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____ titolare del diritto di usufrutto sulle Azioni (l' "**Usufruttuario**"), in forza di procura speciale rilasciata in data _____ con sottoscrizione autenticata dal notaio _____, acclusa in allegato, congiuntamente

oppure

Il sottoscritto _____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____ (l'"**Usufruttuario**"), titolare del diritto di usufrutto su n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, di cui garantisce la legittima proprietà, registrate nel conto deposito titoli n. _____ regolato sul conto corrente n. _____ (le "**Azioni**"), anche in nome e per conto di _____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____ titolare del diritto di nuda proprietà sulle Azioni (il "**Concedente Usufrutto**"), in forza di procura speciale rilasciata in data _____ con sottoscrizione autenticata dal notaio_____, acclusa in allegato, congiuntamente

DICHIARANO

di presentare adesione all'Offerta tramite l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni per il trasferimento all'Offerente della piena proprietà delle Azioni, dando mandato all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni di procedere con le registrazioni di legge, anche ai sensi dell'articolo 83-octies del TUF e secondo le ordinarie procedure per la rimozione dell'usufrutto sulle Azioni,

AUTORIZZANO

ad eseguire tutti gli adempimenti conseguenti, e

PRENDONO ATTO ED ACCETTANO

- che il Corrispettivo sarà accreditato sul conto corrente indicato nella Scheda di Adesione,
- che spese, costi e oneri (fiscali o di altra natura) relativi all'operazione di cui sopra sono a carico del Concedente Usufrutto e dell'Usufruttuario,
- che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni non fornisce alcuna di attività di consulenza legale, fiscale o di altra natura in relazione a tale operazione, nonché
- di aver ricevuto, preso visione, letto e compreso, estratto dal Documento d'Offerta inerente i compensi agli intermediari (Paragrafo I).

_____, lì _____

Il Concedente Usufrutto

_____

L'Usufruttario

_____

APPENDICE C – **Azioni oggetto di sequestro o pignoramento**

I sottoscritti _____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____ (il "**Debitore**") titolare del diritto di proprietà su n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, di cui garantisce la legittima proprietà, registrate nel conto deposito titoli n. _____ regolato sul conto corrente n. _____, (le "**Azioni**")

e

_____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____ titolare di un diritto di credito nei confronti del Debitore in ragione del quale ha ottenuto in proprio favore il sequestro/pignoramento delle Azioni (il "**Creditore**"), congiuntamente

DICHIARANO

di presentare adesione all'Offerta tramite l'Intermediario Incaricato per il trasferimento all'Offerente della piena proprietà delle Azioni, dando mandato all'Intermediario Incaricato di procedere con le registrazioni di legge, anche ai sensi dell'articolo 83-octies del TUF e secondo le ordinarie procedure per la rimozione del sequestro/pignoramento sulle Azioni,

AUTORIZZANO

ad eseguire tutti gli adempimenti conseguenti, e

PRENDONO ATTO ED ACCETTANO

- che il Corrispettivo sarà accreditato sul conto corrente indicato nella Scheda di Adesione,
- che spese, costi e oneri (fiscali o di altra natura) relativi all'operazione di cui sopra sono a carico del Creditore e del Debitore,
- che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni non fornisce alcuna di attività di consulenza legale, fiscale o di altra natura in relazione a tale operazione,
- che, ai fini dell'efficacia dell'Adesione, è da allegarsi alla presente Scheda di Adesione il provvedimento autorizzativo da parte del Tribunale o comunque degli organi della relativa procedura di pignoramento o sequestro in relazione all'Adesione,
- che, ove tale autorizzazione non sia allegata alla presente Scheda di Adesione, l'adesione sarà accettata con riserva e che, ove non pervenga all'Intermediario Depositario entro l'ultimo giorno del Periodo di Adesione, l'adesione perderà ogni efficacia, nonché
- di aver ricevuto, preso visione, letto e compreso, estratto dal Documento d'Offerta inerente i compensi agli intermediari (Paragrafo I).

_____, lì _____

Il Creditore

_____

APPENDICE D – **Azioni oggetto di successione/legato**

I sottoscritti _____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____

e

_____ codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede sociale/legale in _____ provincia _____ via _____ CAP _____ in qualità di eredi/legatari, fra l'altro, di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, di cui garantiscono la legittima proprietà indivisa, registrate nel conto deposito titoli n. _____ regolato sul conto corrente n. _____ (le "**Azioni**"), congiuntamente

DICHIARANO

di presentare adesione all'Offerta tramite l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni per il trasferimento all'Offerente della piena disponibilità delle Azioni, dando mandato all'Intermediario del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni di procedere con le registrazioni di legge, anche ai sensi dell'art. 83-octies del TUF,

AUTORIZZANO

ad eseguire tutti gli adempimenti conseguenti, e

PRENDONO ATTO ED ACCETTANO

- che il Corrispettivo sarà accreditato sul conto corrente indicato nella Scheda di Adesione,
- che spese, costi e oneri (fiscali o di altra natura) relativi all'operazione di cui sopra sono a carico degli eredi/legatari,
- che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni non fornisce alcuna di attività di consulenza legale, fiscale o di altra natura in relazione a tale operazione,
- che, ai fini dell'efficacia dell'Adesione, è da allegarsi alla presente Scheda di Adesione una certificazione dalla quale risulti la regolarità fiscale della successione/legato avente ad oggetto, fra l'altro, le Azioni,
- che, ove tale certificazione non sia allegata alla presente Scheda di Adesione, l'adesione sarà accettata con riserva e che, ove non pervenga all'Intermediario Depositario entro l'ultimo giorno del Periodo di Adesione, l'adesione perderà ogni efficacia,
- che il pagamento del Corrispettivo avverrà in ogni caso solo successivamente all'ottenimento di tale certificazione e sarà limitato alla porzione spettante ai legatari o agli eredi (a seconda del caso) che abbiano sottoscritto la Scheda di Adesione, nonché
- di aver ricevuto, preso visione, letto e compreso, estratto dal Documento d'Offerta inerente i compensi agli Intermediari (Paragrafo I).

_____, lì _____

Gli Eredi/legatari

_____