

**MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 4.017.552 AZIONI ORDINARIE PRISMI S.P.A. (ai sensi dell'art. 2441, del codice civile)**

Egregi Signori,

con riferimento all'operazione di aumento di capitale in opzione ("**Offerta in Opzione**") da offrirsi agli azionisti e ai titolari di Obbligazioni convertibili "PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili" di **PRISMI S.p.A.** con sede in Modena, Viale Marcello Finzi 587, P. IVA 03162550366 ("**PRISMI**" o "**Società**").

Premesso che:

- (i) l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società ha deliberato in data 8 febbraio 2017, di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 7 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 30.000.000, in una o più volte, anche in via scindibile mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma, 5 cod. civ. ("**Delega**");
- (ii) il Consiglio di Amministrazione, in data 27 febbraio 2018 ha esercitato la Delega deliberando (i) di aumentare il capitale per massimi Euro 4.981.764,48 ed emettere n. 4.017.552 nuove azioni ordinarie cum "Warrant PRISMI 2018-2020", con godimento regolare e dotate delle medesime caratteristiche delle azioni ordinarie PRISMI S.p.A. in circolazione ("**Nuove Azioni**") da offrire agli azionisti e ai titolari di obbligazioni convertibili "PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili" ("**Aumento di Capitale Delegato**"), (ii) determinare il rapporto di opzione (pari a n. 3 nuove azioni ogni n. 8 diritti posseduti) e il prezzo definitivo di offerta delle Nuove Azioni pari a Euro 1,24 ciascuna ("**Prezzo di Offerta**");
- (iii) il/la Sottoscritto/a / il/la Scrivente è titolare di n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Delegato.

Con la presente,

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA (in caso di sottoscrizione da parte di **Persona Fisica**):

NOME
COGNOME
CODICE FISCALE
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
TELEFONO
EMAIL

LA SCRIVENTE (in caso di sottoscrizione da parte di **Persona Giuridica**)

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

nella persona indicata di seguito (**FIRMATARIO**) munito/a dei necessari poteri:

NOME
COGNOME
CODICE FISCALE
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO EMAIL

ESERCITA

n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione al fine di sottoscrivere n. \_\_\_\_\_ Nuove Azioni PRISMI al prezzo di Euro 1,24 per azione, per un controvalore complessivo di Euro \_\_\_\_\_ ("**Esercizio del Diritto di Opzione**").

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile, massime n \_\_\_\_\_, Nuove Azioni che dovessero rimanere inoptate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_ ), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di azioni ordinarie PRISMI inoptate risultasse inferiore al numero di azioni ordinarie complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione.

Con la presente il/la/la sottoscritto/sottoscritta/scrivente contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta irrevocabile:

- dichiara di essere a conoscenza che la presente adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- si impegna a versare il controvalore a fronte dell'acquisto delle Nuove Azioni optate e di quelle richieste in prelazione o il minor controvalore nel caso in cui si proceda a un riparto;
- conferisce all'intermediario mandato irrevocabile a versare a PRISMI il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Nuove Azioni di cui sopra, fermo restando che: (a) il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Prismi dovrà avvenire entro la scadenza del periodo di Offerta in Opzione; e (b) il trasferimento delle Nuove Azioni avverrà concluso l'iter per la relativa liquidazione;
- dichiara di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso.

Le Nuove Azioni in esecuzione degli impegni contenuti nella presente dovranno essere accreditate sul conto deposito titoli come di seguito rappresentato:

Intestazione deposito: \_\_\_\_\_

N. dossier: \_\_\_\_\_

Denominazione della Banca: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_ (il "Conto Titoli").

Il/la Sottoscritto/a / il/la Scrivente dichiara altresì di (i) aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le azioni oggetto del Collocamento; (ii) di non essere (a) domiciliata negli Stati Uniti d'America, (b) una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, e (c) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person".

Con la sottoscrizione della presente, la/Il/la sottoscritta/sottoscritto/scrivente si impegna a mantenere il più assoluto riserbo su qualsiasi informazione o dato concernenti l'operazione, l'esercizio del diritto di opzione e su qualsivoglia documento ad essi correlato e/o connesso, astenendosi dal rivelarle a terzi, se non quando richiesto per legge e regolamento ovvero a fronte di richieste di Borsa Italiana S.p.A. e di ogni altra Autorità competente; la scrivente si impegna altresì, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a fare in modo che gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui alla presente vengano rispettati anche dal proprio personale, dipendenti, collaboratori o eventuali consulenti che, in ragione delle mansioni e delle funzioni a loro spettanti, dovessero venire a conoscenza di tali informi riservate.

Il/la Sottoscritto/a / il/la Scrivente autorizza sin d'ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero alle competenti Autorità, il contenuto degli Impegni di Sottoscrizione qualora ritenuto opportuno dagli stessi o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Con la sottoscrizione della presente, la/Il/la sottoscritta/sottoscritto/scrivente esprime il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), prestando altresì sin d'ora il consenso affinché il Titolare possa, ai soli fini della realizzazione dell'operazione sopra descritta ovvero qualora ciò sia obbligatorio per legge, comunicare a terzi i dati in oggetto.

Il/la Sottoscritto/a / il/la Scrivente si impegna altresì fin da ora a fornire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Società, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nella presente lettera e della sottoscrizione delle azioni che dovessero esserle assegnate (inclusa, a titolo puramente indicativo, la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di adeguatezza e/o appropriatezza), e per la conferma della veridicità dei dati dichiarati.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_