

MODULO DI ADESIONE (*)
ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 248.472.308 AZIONI ORDINARIE
(ai sensi dell'art. 2441, del codice civile)

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

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

LUOGO DI NASCITA: _____

DATA DI NASCITA: _____

RESIDENTE IN: _____

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

DENOMINAZIONE SOCIALE: _____

INDIRIZZO SEDE LEGALE: _____

CODICE FISCALE: _____

P.IVA: _____

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI: _____

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

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

LUOGO DI NASCITA: _____

DATA DI NASCITA: _____

DOMICILIATO PER LA CARICA IN: _____

Premesso che:

Il Consiglio di Amministrazione di **Innovatec S.p.A.** con sede in Milano (MI) – Via Bisceglie, 76, C.F.08344100964 e P.IVA 08344100964 di seguito, (“**INC**” o “**Società**”) del 06 ottobre 2016 in esecuzione della delega ad esso conferita, anche ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., dall'assemblea straordinaria di INC tenutasi in data 28 agosto 2015, ha deliberato (i) un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di Euro 4.969.446,16, senza sovrapprezzo, mediante emissione di n. 248.472.308 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ..

Tutto ciò premesso, Il/la Sottoscritto/a - la Scrivente,

DICHIARA DI:

1. essere azionista della Società;

2. aver preso conoscenza dell'offerta in opzione, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, di azioni ordinarie della Società (l'“**Offerta in Opzione**”), il cui relativo avviso è stato depositato, ai sensi dell'art. 2441 comma 2 del codice civile, in data 07 ottobre 2016 presso il Registro delle Imprese di Milano e messo a disposizione sul sito internet della Società www.innovatec.it, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità e, in particolare che:

- ogni azione ordinaria posseduta conferisce n. 1 diritto di opzione (i “**Diritti di Opzione**”), e che per ogni n. 1 Diritti di Opzione posseduti sarà possibile sottoscrivere n. 28 nuove azioni al prezzo per azione di Euro 0,02 (“**Prezzo di Offerta**”);

3. possedere complessivamente n. _____ Diritti di Opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle azioni INC rivenienti dall'Aumento di Capitale

ESERCITA:

n. _____ Diritti di Opzioni al fine di sottoscrivere n. _____ nuove azioni ordinarie INC, al prezzo di Euro 0,02 per azione, per un controvalore complessivo di Euro

(_____//____) (“**Esercizio del Diritto di Opzione**”).

RICHIESTE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, del codice civile, massime n. _____ nuove azioni ordinarie INC, che dovessero rimanere inopstate 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 INC inopstate risultasse inferiore al numero di azioni ordinarie complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione.

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte dell'acquisto delle azioni ordinarie INC optate e di quelle richieste in prelazione o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto.

RICHIESTE

che le azioni acquistate siano accentrare nel deposito titoli n. _____, intrattenuto presso _____ CAB _____ ABI _____ tramite l'intermediario che riceve il presente modulo.

Il conto dell'intermediario presso Monte Titoli S.p.A. è il conto n. _____;

CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare a INC il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni ordinarie INC, fermo restando che: (a) il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di INC dovrà avvenire entro la scadenza del periodo di Offerta in Opzione; (b) il pagamento del controvalore complessivo delle azioni richieste in prelazione dovrà

avvenire entro la data valuta regolamento; (c) il trasferimento delle azioni ordinarie INC avverrà concluso l'iter per la relativa liquidazione;

DICHIARA

di essere a conoscenza che la presente adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;

(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".

di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso;

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione;

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;

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 da terzi che, in ragione delle mansioni e delle funzioni a loro spettanti, dovessero venire a conoscenza di tali informi riservate;

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;

autorizzando sin d'ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero alle competenti Autorità, il contenuto della presente qualora ritenuto opportuno dagli stessi o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Con la sottoscrizione della presente, il/la Sottoscritto/a - la Scrivente, prende atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente documento saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'operazione oggetto della presente scheda di adesione e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente al suddetto trattamento potrà esercitare tutti i diritti di cui al sopra citato D. Lgs. rivolgendosi alla Società.

(luogo e data)

(Firma dell'aderente all'offerta
o suo mandatario speciale)

(Timbro e firma dell'Intermediario)

(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per la Società emittente, una per l'Intermediario ed una per l'azionista.