



## SOTTOSCRIVE

n..... Nuove Azioni Innovatec S.p.A., oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 0,196 per ciascuna

Nuova Azione, per un controvalore complessivo pari a Euro ..... (...../.....);

## SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte dell'acquisto delle azioni ordinarie Innovatec S.p.A. optate.

## RICHIEDE

che le Nuove Azioni acquistate siano accentrate nel deposito titoli n ....., intrattenuto presso ..... CAB ..... ABI.....tramite l'intermediario che riceve il presente modulo.

## CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare a Innovatec S.p.A. il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Nuove Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Innovatec ed il trasferimento delle azioni avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione;

## DICHIARA

- di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso, e di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione, ove venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nel presente modulo di adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dello stesso;
- di aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione e di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati sui sistemi multilaterali di negoziazione;
- di non essere: (a) domiciliato 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; (c) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person" e (d) di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili da parte delle autorità competenti ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni;

## CONFERMA

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

## SI IMPEGNA

- a fornire, nel più breve tempo possibile, l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Innovatec, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nel presente modulo di adesione e della sottoscrizione delle Nuove Azioni che dovessero essere assegnate (ivi incluso, 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;

## AUTORIZZA

- sin d'ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero alle Autorità competenti, il contenuto del presente Modulo di Adesione, qualora ritenuto opportuno o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari;

*Con la sottoscrizione del presente modulo di adesione, il/la sottoscritto/a/la scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti all'atto di sottoscrizione dello stesso saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e/o telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta e all'esercizio dei diritti di opzione, e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente al trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 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 Innovatec S.p.A., una per l'Intermediario ed una per l'Azionista.