

MODULO DI ADESIONE (*)
ALL’OFFERTA IN OPZIONE DI N. 83.190.382 AZIONI ORDINARIE
INNOVATEC S.p.A.
(ai sensi dell’art. 2441, del codice civile)

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome o denominazione sociale)

nato/a a(.....) in data
(luogo) (prov.)

codice fiscale / P.IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nazionalità.....

residenza/sede legale in.....(.....)
(luogo) (prov.)

via.....n.....CAP.....

Azionista di INNOVATEC S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi 12/3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964.

DICHIARA

- di aver preso conoscenza dell’Offerta in Opzione di Azioni ordinarie di INNOVATEC, depositata presso il Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI in data 2 luglio 2018 ai sensi dell’art. 2441, del codice civile (l’ “**Offerta in /Opzione**”) e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di possedere complessivamente n..... diritti di opzione, relativamente alle azioni INNOVATEC detenute, rappresentati dalla cedola n. 2 - Cod. ISIN IT0005338030 (le “Opzioni”), nel deposito titoli n intrattenuto presso

ESERCITA

n.....(**A**) (uguale o multiplo di 20) **Opzioni** e, per effetto dell’esercizio delle suddette Opzioni,

ACQUISTA

n.....(**B** = $A/20 * 11$) Azioni ordinarie INNOVATEC, oggetto dell’Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro per Azione ordinaria INNOVATEC, per un controvalore complessivo pari a Euro.....
(.....//.....) (**C** = $B \times 0,032$);

RICHIESTE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile, massime n..... (**D**), Azioni ordinarie INNOVATEC che dovessero rimanere non optate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro.....(.....//.....) (**E** = $D \times 0,032$), prendendo atto che, nel caso in

cui il quantitativo di Azioni ordinarie INNOVATEC non optate 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 INNOVATEC optate (C) e di quelle richieste in prelazione (E) o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto;

RICHIEDE

che le azioni acquistate siano accentrare 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 il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni ordinarie INNOVATEC, 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

- o l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- o 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.

(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, una per l'Intermediario ed una per l'Azionista.