

(Questo documento non può essere pubblicato o distribuito direttamente o indirettamente, in alcun Paese ove l'offerta qui descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione o esenzione della stessa)

MODULO DI ADESIONE (1)
ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 415.248 AZIONI ORDINARIE RELATECH S.p.A.
AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... il
residente a in
..... domiciliato a
..... in
codice fiscale telefono n.
..... indirizzo e-mail
.....

[oppure nel caso di persona giuridica]

Il/ La sottoscritto/a nato/a a
..... il.....
codice fiscale in qualità di Legale Rappresentante
della società denominata, con sede in
..... via/piazza
..... n. codice fiscale/Partita IVA
..... iscritta al n.
..... del Registro delle Imprese di
..... telefono n.
..... indirizzo e-mail
.....

DICHIARA

- di essere azionista di Relatech S.p.A. (la “**Società**” o “**Relatech**”);
- di aver preso atto dell’offerta in opzione, ai sensi dell’art. 2437-*quater* del codice civile, di n. 415.248 azioni ordinarie della Società per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (l’“**Offerta in Opzione**”) il cui relativo avviso, ai sensi dell’art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 16 febbraio 2023 e messo a disposizione sul sito internet della Società www.relatech.com, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di non aver esercitato entro la scadenza del termine previsto dall’art. 2437-*bis* del codice civile, relativamente alle azioni della Società alle quali spettano i diritti di opzione di seguito precisati (le “**Opzioni**”), il diritto di recesso a norma dell’art. 2437, comma 1, del codice civile, a seguito dell’adozione della delibera (la “**Delibera**”) dell’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 21 dicembre 2022, che ha approvato la modifica degli artt. 6 e 9 dello statuto sociale, ai fini dell’introduzione del voto maggiorato, attribuendo agli azionisti che non abbiano concorso all’adozione di tale Delibera il diritto di recesso di cui all’art. 2437, comma 1, lett. g) del codice civile;
- di essere a conoscenza della circostanza che, sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, risulta che il diritto di recesso è stato validamente esercitato per un totale di n. 415.248 azioni ordinarie pari allo 0,9578% circa del capitale sociale, a un valore di liquidazione pari a Euro 2,19 per azione, quindi, per un controvalore complessivo di liquidazione pari Euro

¹ Il presente Modulo di Adesione dovrà essere compilato in triplice copia (una per la Società, una per l’azionista ed una per l’intermediario).

(Questo documento non può essere pubblicato o distribuito direttamente o indirettamente, in alcun Paese ove l'offerta qui descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione o esenzione della stessa)

909.393,12;

- di possedere complessivamente n. _____ azioni Relatech, corrispondenti ad un pari numero di Opzioni (cod. ISIN IT0005533317), rappresentati dalla cedola n. 1 delle azioni ordinarie Relatech, nel conto deposito titoli n. _____ intestato a _____, presso _____;

ESERCITA

n. _____ Opzioni **(A)** e, per effetto dell'esercizio di dette Opzioni

ACQUISTA

n. _____ **(B)**² (**B = A x 0,00992815**) (con arrotondamento per difetto all'unità) azioni Relatech, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 2,19 per azione Relatech, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ **(C)** (**C = B x 2,19**).

RICHIEDE DI ACQUISTARE

ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, un numero di azioni Relatech che dovessero rimanere inoptate al termine del periodo di Offerta in Opzione (le "**Azioni Inoptate**") pari a ulteriori massime n. _____ **(D)** Azioni Inoptate per un controvalore complessivo pari ad Euro _____ **(E)** (**E = D x 2,19**), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Azioni Inoptate risultasse inferiore al numero di azioni 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 optate **(C)** e di quelle richieste in prelazione **(E)** o il minor valore nel caso in cui si proceda al riparto.

RICHIEDE

che le azioni acquistate siano accentrate 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 alla Società il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni Relatech, fermo restando che il pagamento del controvalore complessivo a favore di Relatech ed il trasferimento delle azioni avverranno solo concluso l'iter per la relativa liquidazione.

DICHIARA

- di essere a conoscenza che (i) la presente adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile, e

² Le Opzioni possono essere esercitate solo per un numero intero di azioni.

(Questo documento non può essere pubblicato o distribuito direttamente o indirettamente, in alcun Paese ove l'offerta qui descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione o esenzione della stessa)

- (ii) l'irregolarità della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione comporterà l'annullamento dello stesso;
- di aver valutato in autonomia la possibilità di acquistare le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione;
 - di non essere domiciliato/a negli Stati Uniti d'America;
 - di non essere e/o agire per conto e/o a beneficio di una "U.S. Person", secondo la definizione contenuta nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato ed integrato.

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente Modulo di Adesione

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) GDPR, n. 679/2016, 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 in 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) GDPR, n. 679/2016, rivolgendosi alla Società.

Luogo e data

Firma (dell'aderente all'Offerta in Opzione o di un suo mandatario speciale)

Timbro e firma dell'Intermediario
