

MODULO DI ADESIONE (1)
ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 5.146.806 AZIONI ORDINARIE
INDUSTRIAL STARS OF ITALY 3 S.P.A.
(ai sensi dell'art. 2437-*quater*, 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 Industrial Stars of Italy 3 S.p.A., società con sede in Milano, Via Senato n. 20, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 09993220962 ("INDSTARS3")

DICHIARA

1. di aver preso conoscenza dell'Offerta in Opzione di azioni ordinarie INDSTARS3, depositata presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 9 settembre 2019 ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile (l'"**Offerta in Opzione**") e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
2. di non aver esercitato – relativamente alle eventuali azioni INDSTARS3 alle quali spetta il diritto di opzione di cui al successivo punto 3) – il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437 del codice civile, a seguito dell'adozione della delibera dell'Assemblea straordinaria di INDSTARS3, tenutasi in data 11 luglio 2019, che ha approvato, *intera alia*, il progetto di fusione per incorporazione di ISI 3 in Salcef Group S.p.A. (la "**Fusione**"), attribuendo agli azionisti che non hanno concorso all'adozione di tale delibera il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1 lett. a) e comma 2, lett. a), del codice civile; per informazioni in merito alla Fusione e in generale alla "Business Combination" si rinvia alla documentazione messa a disposizione sul sito www.indstars3.it Sezione "*Business Combination*";
3. di essere a conoscenza della circostanza che il regolamento dell'Offerta in Opzione e, quindi, il pagamento del controvalore complessivo delle azioni ordinarie INDSTARS3 acquistate esercitando i diritti di opzione e il diritto di prelazione, nonché il trasferimento della titolarità delle azioni ordinarie INDSTARS3 assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione, potranno avvenire, con valuta, solo successivamente alla data di efficacia della Fusione e subordinatamente alla stessa;
4. di possedere complessivamente n. _____ azioni INDSTARS3, corrispondenti ad un identico numero di diritti di opzione (Cod. ISIN IT0005383085), rappresentati dalla cedola n. 1 delle azioni ordinarie INDSTARS3 e della cedola n. 1 delle azioni speciali INDSTARS3 – (le "**Opzioni**"),

(1) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in 3 copie, 1 per INDSTARS3, 1 per l'Intermediario e 1 per l'Azionista.

nel deposito titoli n. _____ intestato a _____

ESERCITA

n. _____ (A) Opzioni e, per effetto dell'esercizio delle suddette Opzioni,

ACQUISTA

n. _____ (B = A x 0,49808 (con arrotondamento all'unità inferiore)) azioni ordinarie INDSTARS3, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 10,00 per azione ordinaria INDSTARS3, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (_____/_____) (C = B x 10,00);

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile, massime n. _____ (D), azioni ordinarie INDSTARS3 che dovessero rimanere non optate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (_____/_____) (E = D x 10,00), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di azioni ordinarie INDSTARS3 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 INDSTARS3 optate (C) e di quelle richieste in prelazione (E) o il minor controvalore nel caso in cui si proceda a un riparto;

RICHIEDE

che le 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 INDSTARS3 il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni ordinarie INDSTARS3, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di INDSTARS3 e il trasferimento delle azioni avverranno, successivamente all'efficacia della Fusione e subordinatamente alla stessa, concluso l'iter di legge per la relativa liquidazione;

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

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

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n 679/2016 (GDPR), che i dati contenuti nel presente modulo saranno trattati da Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. ai fini di cui al modulo medesimo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Oltre che per le finalità di cui sopra, i predetti dati potranno essere trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è, pertanto, il rapporto di azionista di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. e la necessità di adempiere ad un obbligo di legge. Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. conserva i dati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, nonché per il periodo previsto per legge, a fini amministrativi e di gestione di eventuali reclami/contenziosi.

Il trattamento viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati personali possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi (in particolare, alcuni dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario, in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB) o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (tra questi, ad esempio, Consiglieri, Sindaci, Società di Revisione, ecc.).

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 15-21 del GDPR) rivolgendosi a Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. (tel. + 39 02 7631 1445).

In fede

(luogo e data)

(firma dell'aderente all'offerta o
di un suo mandatario speciale)

(timbro e Firma
dell'Intermediario)