

SCHEMA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA CONCORRENTE

su n. 468.659.596 azioni ordinarie (oltre alle ulteriori azioni ordinarie eventualmente emesse in attuazione dei Piani di Stock Option della Emittente) e n. 5.500.000 azioni privilegiate (l'”Offerta”) della società

MANAGEMENT & CAPITALI S.P.A.

OFFERENTE

MODENA CAPITALE INDUSTRY PARTECIPATIONS S.P.A.

Spett.

*(intermediario incaricato dall'offerente
di ricevere le accettazioni)*

Il sottoscritto (*nome, cognome / Denominazione sociale*) ,
codice fiscale / partita IVA. ,
nato a il. ,
cittadinanza - nazionalità ,
residente a / con sede legale in ,
via / piazza. n. ,
C.A.P. Provincia ,
titolare di n. azioni ordinarie e di n. azioni privilegiate della società
Management & Capitali S.p.A., con godimento regolare, liberamente trasferibili e di cui garantisce la
legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi
genere e natura, reali o personali, rappresentato nella presente operazione dal sottoscritto (*nome,
cognome*) ,
codice fiscale. , nato a ,
il. , cittadinanza - nazionalità ,
residente a ,
via / piazza. n. ,
C.A.P. Provincia ,
in qualità di

Premesso che i TERMINI non altrimenti definiti nella presente Scheda di adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel Documento di Offerta e nel Supplemento al Documento di Offerta

DICHIARA

di avere preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come specificati nel Documento di Offerta e nel Supplemento al Documento di Offerta messi a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (in Modena, Corso Vittorio Emanuele II, n. 41), presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (in Milano, Piazza Affari, n. 6) e presso la sede legale dell'Intermediario incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni, CENTROSIM S.p.A. (in Milano, via Broletto, n. 37), nonché pubblicati sul sito internet del Gruppo Modena Capitale di cui fa parte l'Offerente (www.modenacapitale.it)

ADERISCE

alla presente offerta per n. azioni ordinarie (di cui n. rinvenienti dai Piani di Stock Option) e n.azioni privilegiate che:

risultano già depositate presso di voi nel deposito titoli n.
intestato a

verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;

vengono depositate presso di voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda;

verranno a voi trasferite/depositate presso di voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Scheda di adesione, dall'intermediario depositario delle azioni

AUTORIZZA

la immissione dei titoli sopraindicati in un deposito transitorio presso di voi vincolato ai fini della Offerta

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento a Modena Capitale Industry Participations S.p.A. delle azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendovi mandato irrevocabile ad eseguire o fare eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle menzionate

azioni nei termini meglio disciplinati nel Documento di Offerta e nel Supplemento al Documento di Offerta.

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente scheda di adesione e nei certificati presentati a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle azioni.

PRENDE ATTO

- che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del corrispettivo delle azioni nonché il trasferimento delle azioni portate in adesione a favore dell'Offerente avvenga il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione;
- che resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli intermediari depositari non consegnino le schede e, se del caso, non depositino le azioni presso l'Intermediario incarico di ricevere le accettazioni entro l'ultimo giorno del Periodo di Adesione, nonché il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire i corrispettivi o ne ritardino il trasferimento;
- che l'Offerta e il pagamento del Corrispettivo sono subordinati al verificarsi della condizione di efficacia che l'Offerente venga a detenere, per effetto dell'Offerta nonché di acquisti di Azioni effettuati al di fuori dell'Offerta ma nel rispetto delle applicabili disposizioni normative, una partecipazione almeno pari al 50% più un'azione del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie dell'Emittente;
- che la predetta Condizione di Efficacia dell'Offerta è rinunciabile da parte dell'Offerente, che si è riservata la facoltà, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, di accettare un quantitativo inferiore di Azioni apportate in adesione all'Offerta, purché tali Azioni rappresentino una percentuale superiore al 30% dell'intero capitale sociale dell'Emittente;
- che il corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta.

AUTORIZZA

L'Intermediario che riceve la presente scheda di adesione a regolare/far regolare il corrispettivo dell'Offerta

sul c/c n. intestato a
presso

mediante assegno circolare non trasferibile intestato a

l'importo di € rinveniente dalla vendita delle azioni.

L'intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente all'Offerta e sotto la propria responsabilità: (i) di essere depositario delle sopraindicate azioni Management & Capitali di proprietà dell'aderente; e (ii) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate azioni presso Codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.a. entro e non oltre il termine del periodo di adesione all'Offerta.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Con espresso consenso, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 9 luglio 2003. L'acquisizione di dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità della presente scheda. Titolare del trattamento è Modena Capitale Industry Participations S.p.A. e, per quanto di propria spettanza, l'Intermediario incarico di ricevere le accettazioni nonché ciascuno degli Intermediari Incaricati e Intermediari Depositari indicati nel Documento di Offerta, che li tratteranno con le modalità connesse ai suddetti fini e per l'adempimento dei propri rispettivi obblighi di legge.

....., li

L'accettante

L'Intermediario Depositario

L'Intermediario Incaricato