

**MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE
BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.**

Spettabile

(l'“Intermediario”)

**Conferimento d'ordine
Sottoscrizione delle Nuove Azioni**

In relazione all'aumento di capitale in opzione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (la “Banca” o “Banca Intermobiliare”), a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 22.969.407,38, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 11 novembre 2021 e in data 29 novembre 2021, in esercizio della delega conferita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dall'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, in data 22 novembre 2019, mediante emissione di massime n. 683.613.315 azioni prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare (le “Nuove Azioni”), offerte in opzione agli azionisti della Banca nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 12 azioni Banca Intermobiliare detenute al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,0336 per ciascuna Nuova Azione,

DATI DEL RICHIEDENTE (Persona fisica)

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a

Il

Domiciliato/a in

Indirizzo

Codice Fiscale

DATI DEL RICHIEDENTE (Persona giuridica)

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a

Il

Residente in

Indirizzo

Codice Fiscale

in qualità di

della società

con sede legale in

Indirizzo

C.F./P.IVA

Il sottoscritto DICHIARA di:

1. essere a conoscenza che le Nuove Azioni sono state oggetto di prospetto informativo approvato dalla CONSOB (il "Prospetto") e messo a disposizione degli investitori gratuitamente, per tutta la durata dell'Offerta in Opzione (come *infra* definita), presso, tra l'altro, la sede sociale di Banca Intermobiliare e il sito internet della Banca (www.bancaintermobiliare.com), nonché consegnato a Monte Titoli S.p.A.;
2. conoscere ed accettare integralmente e senza riserva le condizioni, i termini e le modalità dell'offerta in opzione delle Nuove Azioni (l'"Offerta in Opzione"), riportate nell'offerta depositata presso il Registro delle Imprese di Torino in data 2 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile, nel presente modulo e nel Prospetto;
3. aver preso conoscenza circa i "Fattori di Rischio" contenuti nella Sezione 2 del Prospetto;
4. aver preso conoscenza circa la natura, i rischi e le implicazioni connesse all'acquisto delle Nuove Azioni e di averli compresi;
5. essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati in mercati regolamentati, come illustrato nel Prospetto;
6. essere a conoscenza che l'adesione alla presente Offerta in Opzione non può essere assoggettata a condizioni ed è irrevocabile, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'art. 23 del Regolamento (UE) 2017/1129;
7. trovarsi fuori da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia, Sud Africa e di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia, in Sud Africa ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale la presente 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;
8. essere titolare di n. _____ diritti di opzione ISIN IT0005469835 (i "Diritti di Opzione"), depositati nel deposito titoli n. _____ intestato a _____ intrattenuto presso _____;
9. essere consapevole che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa;
10. 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;
11. essere a conoscenza ed accettare che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni potranno essere negoziati su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei termini ed alle condizioni da questa previste,

ESERCITA

n. _____ Diritti di Opzione al fine di sottoscrivere n. _____ Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro _____,

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte della sottoscrizione delle Nuove Azioni,

RICHIEDE

che le Nuove Azioni acquistate siano accentrate nel deposito titoli n. _____ intestato a _____ intrattenuto presso _____,

CONFERISCE

all'Intermediario mandato irrevocabile a versare alla Banca il controvalore complessivo, come sopra determinato, per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore della Banca ed il trasferimento delle Nuove Azioni avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione,

CONFERMA

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

* * *

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Con la sottoscrizione del presente modello di adesione, il/la sottoscritto/a/la scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. "GDPR"), 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 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 Banca.

_____, li _____ (luogo) (data)

firma del sottoscrittore

(anche per avvenuta ricezione di una copia del presente modulo)

L'Intermediario presso il quale è stata presentata la presente scheda di adesione dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere depositario delle azioni e/o dei Diritti di Opzione di proprietà del sottoscrittore.

(timbro e firma dell'Intermediario anche per verifica firma e poteri del sottoscrittore)

**MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE
BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.**

Spettabile

(l'“Intermediario”)

**Conferimento d'ordine
Sottoscrizione delle Nuove Azioni**

In relazione all'aumento di capitale in opzione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (la “Banca” o “Banca Intermobiliare”), a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 22.969.407,38, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 11 novembre 2021 e in data 29 novembre 2021, in esercizio della delega conferita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dall'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, in data 22 novembre 2019, mediante emissione di massime n. 683.613.315 azioni prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare (le “Nuove Azioni”), offerte in opzione agli azionisti della Banca nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 12 azioni Banca Intermobiliare detenute al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,0336 per ciascuna Nuova Azione,

DATI DEL RICHIEDENTE (Persona fisica)

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a

Il

Domiciliato/a in

Indirizzo

Codice Fiscale

DATI DEL RICHIEDENTE (Persona giuridica)

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a

Il

Residente in

Indirizzo

Codice Fiscale

in qualità di

della società

con sede legale in

Indirizzo

C.F./P.IVA

Il sottoscritto DICHIARA di:

1. essere a conoscenza che le Nuove Azioni sono state oggetto di prospetto informativo approvato dalla CONSOB (il "Prospetto") e messo a disposizione degli investitori gratuitamente, per tutta la durata dell'Offerta in Opzione (come *infra* definita), presso, tra l'altro, la sede sociale di Banca Intermobiliare e il sito internet della Banca (www.bancaintermobiliare.com), nonché consegnato a Monte Titoli S.p.A.;
2. conoscere ed accettare integralmente e senza riserva le condizioni, i termini e le modalità dell'offerta in opzione delle Nuove Azioni (l'"Offerta in Opzione"), riportate nell'offerta depositata presso il Registro delle Imprese di Torino in data 2 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile, nel presente modulo e nel Prospetto;
3. aver preso conoscenza circa i "Fattori di Rischio" contenuti nella Sezione 2 del Prospetto;
4. aver preso conoscenza circa la natura, i rischi e le implicazioni connesse all'acquisto delle Nuove Azioni e di averli compresi;
5. essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati in mercati regolamentati, come illustrato nel Prospetto;
6. essere a conoscenza che l'adesione alla presente Offerta in Opzione non può essere assoggettata a condizioni ed è irrevocabile, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'art. 23 del Regolamento (UE) 2017/1129;
7. trovarsi fuori da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia, Sud Africa e di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia, in Sud Africa ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale la presente 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;
8. essere titolare di n. _____ diritti di opzione ISIN IT0005469835 (i "Diritti di Opzione"), depositati nel deposito titoli n. _____ intestato a _____ intrattenuto presso _____;
9. essere consapevole che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa;
10. 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;
11. essere a conoscenza ed accettare che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni potranno essere negoziati su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei termini ed alle condizioni da questa previste,

ESERCITA

n. _____ Diritti di Opzione al fine di sottoscrivere n. _____ Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro _____,

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte della sottoscrizione delle Nuove Azioni,

RICHIEDE

che le Nuove Azioni acquistate siano accentrare nel deposito titoli n. _____ intestato a _____ intrattenuto presso _____,

CONFERISCE

all'Intermediario mandato irrevocabile a versare alla Banca il controvalore complessivo, come sopra determinato, per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore della Banca ed il trasferimento delle Nuove Azioni avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione,

CONFERMA

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

* * *

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Con la sottoscrizione del presente modello di adesione, il/la sottoscritto/a/la scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. "GDPR"), 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 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 Banca.

_____, li _____ (luogo) (data)

firma del sottoscrittore

(anche per avvenuta ricezione di una copia del presente modulo)

L'Intermediario presso il quale è stata presentata la presente scheda di adesione dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere depositario delle azioni e/o dei Diritti di Opzione di proprietà del sottoscrittore.

(timbro e firma dell'Intermediario anche per verifica firma e poteri del sottoscrittore)