

SCHEMA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE

ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, e dell'articolo 35-bis, comma 4 del regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, promossa da KME Group S.p.A. (l'Offerente o KME) su massime n. 2.103.673 Obbligazioni 2020 – 2025 di KME (l'Offerta)

Spett.le [Intermediario Incaricato]

Il/La sottoscritto/a

codice fiscale/partita IVA

nato/ail.....

cittadinanza/nazionalità

residente a/sede legale in Via

(l'Obbligazionista Aderente) titolare di n. obbligazioni 2020 – 2025 emesse da KME, del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna (le **Obbligazioni 2020 – 2025**), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali

PREMESSO

che ai termini con iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato indicato nella presente scheda (la **Scheda di Adesione**) ovvero nel documento informativo (il **Documento Informativo**) messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Foro Buonaparte n. 44, 20121 Milano) e presso gli Intermediari Depositari e gli Intermediari Incaricati, nonché pubblicato sul sito *internet* dell'Offerente www.itkgroup.it.

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, i termini e le modalità dell'Offerta, ivi incluso l'ammontare, la natura e le modalità di determinazione del corrispettivo rappresentato, per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione, da n. 108 Obbligazioni 2024 – 2029 (il **Corrispettivo**), come specificato nel Documento Informativo. L'Obbligazionista Aderente mediante la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione

ADERISCE

irrevocabilmente all'Offerta per n.....Obbligazioni 2020 – 2025 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 di Adesione
- 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.

AUTORIZZA

l'immissione delle Obbligazioni 2020 – 2025 sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'Offerta.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Obbligazioni 2020 – 2025 immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Obbligazioni 2020 – 2025 all'Offerente, il tutto contro regolamento del Corrispettivo (rappresentato da n. 108 Obbligazioni 2024 – 2029 per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025) alla data indicata nel Documento Informativo.

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Obbligazioni 2020 – 2025.

PRENDE ATTO CHE

- la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo quanto previsto dalla vigente normativa (si veda il Capitolo 5 del Documento Informativo);
- saranno valide le adesioni pervenute per quantitativi minimi pari a n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 o multipli interi di tale quantitativo;
- per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta, KME riconoscerà agli Obbligazionisti Aderenti il Corrispettivo, come più puntualmente specificato nel Capitolo 4 del Documento Informativo. In particolare, gli Obbligazionisti Aderenti, per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta, avranno diritto di ricevere n. 108 Obbligazioni 2024 – 2029 di nuova emissione, che saranno negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. il Giorno Lavorativo successivo alla Data di Scambio;
- nel Documento Informativo è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il quinto giorno di Borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (si veda il Capitolo 5 del Documento Informativo);

1. COPIA PER L'INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

- che le Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all’Offerta che non saranno acquistate nell’ambito dell’Offerta per effetto del riparto saranno restituite nella disponibilità dei titolari entro il secondo Giorno Lavorativo successivo al comunicato relativo al Coefficiente di Riparto;
- resta ad esclusivo carico dell’Obbligazionista Aderente il rischio che il proprio Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all’Offerta presso gli Intermediari Incaricati entro l’ultimo giorno del Periodo di Adesione, nonché il rischio che l’Intermediario Depositario non provveda ad accreditare tempestivamente a suo beneficio il Corrispettivo.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato con riferimento a tutte le (e dunque non solo a una parte delle) Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione, a regolare/far regolare il Corrispettivo:

- con il deposito di numero Obbligazioni 2024 – 2029 spettante al/alla sottoscritto/a come Corrispettivo, mediante la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n., presso, intestato a

Fatta eccezione per quanto precede, valgono e vengono dunque confermati tutti i termini, le condizioni e le modalità illustrati o comunque richiamati in precedenza nella Scheda di Adesione.

DICHIARA

- di essere al corrente che l’Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Obbligazioni 2020 – 2025 ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Obbligazioni 2020 – 2025 sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone e in Australia né in alcun altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (tali paesi, nonché gli Stati Uniti d’America, il Canada, il Giappone e l’Australia, sono congiuntamente definiti come gli **Altri Paesi**);
- di non trovarsi in alcuno degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è firmata o consegnata.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all’Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L’interessato potrà a tal fine proporre reclamo all’autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione, dall’Intermediario Incaricato del Coordinamento, dall’Offerente, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all’operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi indentificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all’Intermediario Incaricato del Coordinamento, all’Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

....., li

Obbligazionista Aderente

.....
Timbro e firma dell’Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Obbligazionista Aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Obbligazioni 2020 – 2025 di proprietà dell'Obbligazionista Aderente; e
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate Obbligazioni 2020 – 2025 presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione.

.....
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEMA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE

ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, e dell'articolo 35-bis, comma 4 del regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, promossa da KME Group S.p.A. (l'**Offerente** o **KME**) su massime n. 2.103.673 Obbligazioni 2020 – 2025 di KME (l'**Offerta**)

Spett.le [Intermediario Incaricato]

Il/La sottoscritto/a

codice fiscale/partita IVA

nato/ail.....

cittadinanza/nazionalità

residente a/sede legale in Via

(l'**Obbligazionista Aderente**) titolare di n. obbligazioni 2020 – 2025 emesse da KME, del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna (le **Obbligazioni 2020 – 2025**), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali

PREMESSO

che ai termini con iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato indicato nella presente scheda (la **Scheda di Adesione**) ovvero nel documento informativo (il **Documento Informativo**) messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Foro Buonaparte n. 44, 20121 Milano) e presso gli Intermediari Depositari e gli Intermediari Incaricati, nonché pubblicato sul sito *internet* dell'Offerente www.itkgroup.it.

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, i termini e le modalità dell'Offerta, ivi incluso l'ammontare, la natura e le modalità di determinazione del corrispettivo rappresentato, per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione, da n. 108 Obbligazioni 2024 – 2029 (il **Corrispettivo**), come specificato nel Documento Informativo. L'Obbligazionista Aderente mediante la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione

ADERISCE

irrevocabilmente all'Offerta per n.....Obbligazioni 2020 – 2025 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 di Adesione
- 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.

AUTORIZZA

l'immissione delle Obbligazioni 2020 – 2025 sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'Offerta.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Obbligazioni 2020 – 2025 immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Obbligazioni 2020 – 2025 all'Offerente, il tutto contro regolamento del Corrispettivo (rappresentato da n. 108 Obbligazioni 2024 – 2029 per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025) alla data indicata nel Documento Informativo.

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Obbligazioni 2020 – 2025.

PRENDE ATTO CHE

- la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo quanto previsto dalla vigente normativa (si veda il Capitolo 5 del Documento Informativo);
- saranno valide le adesioni pervenute per quantitativi minimi pari a n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 o multipli interi di tale quantitativo;
- per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta, KME riconoscerà agli Obbligazionisti Aderenti il Corrispettivo, come più puntualmente specificato nel Capitolo 4 del Documento Informativo. In particolare, gli Obbligazionisti Aderenti, per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta, avranno diritto di ricevere n. 108 Obbligazioni 2024 – 2029 di nuova emissione, che saranno negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. il Giorno Lavorativo successivo alla Data di Scambio;

- che le Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all’Offerta che non saranno acquistate nell’ambito dell’Offerta per effetto del riparto saranno restituite nella disponibilità dei titolari entro il secondo Giorno Lavorativo successivo al comunicato relativo al Coefficiente di Riparto;
- resta ad esclusivo carico dell’Obbligazionista Aderente il rischio che il proprio Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all’Offerta presso gli Intermediari Incaricati entro l’ultimo giorno del Periodo di Adesione, nonché il rischio che l’Intermediario Depositario non provveda ad accreditare tempestivamente a suo beneficio il Corrispettivo.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato con riferimento a tutte le (e dunque non solo a una parte delle) Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione, a regolare/far regolare il Corrispettivo:

- con il deposito di numero Obbligazioni 2024 – 2029 spettante al/alla sottoscritto/a come Corrispettivo, mediante la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n., presso intestato a

Fatta eccezione per quanto precede, valgono e vengono dunque confermati tutti i termini, le condizioni e le modalità illustrati o comunque richiamati in precedenza nella Scheda di Adesione.

DICHIARA

- di essere al corrente che l’Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Obbligazioni 2020 – 2025 ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Obbligazioni 2020 – 2025 sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone e in Australia né in alcun altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (tali paesi, nonché gli Stati Uniti d’America, il Canada, il Giappone e l’Australia, sono congiuntamente definiti come gli **Altri Paesi**);
- di non trovarsi in alcuno degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è firmata o consegnata.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all’Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L’interessato potrà a tal fine proporre reclamo all’autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione, dall’Intermediario Incaricato del Coordinamento, dall’Offerente, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all’operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all’Intermediario Incaricato del Coordinamento, all’Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

....., li

.....

Obbligazionista Aderente

.....
Timbro e firma dell’Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Obbligazionista Aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Obbligazioni 2020 – 2025 di proprietà dell'Obbligazionista Aderente; e
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate Obbligazioni 2020 – 2025 presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione.

.....
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEMA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE

ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 3-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, e dell'articolo 35-*bis*, comma 4 del regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, promossa da KME Group S.p.A. (l'**Offerente** o **KME**) su massime n. 2.103.673 Obbligazioni 2020 – 2025 di KME (l'**Offerta**)

Spett.le [Intermediario Incaricato]

codice fiscale/partita IVA

nato/a il

cittadinanza/nazionalità

residente a/sede legale in Via

(l'**Obbligazionista Aderente**) titolare di n. obbligazioni 2020 – 2025 emesse da KME, del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna (le **Obbligazioni 2020 – 2025**), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali

PREMESSO

che ai termini con iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato indicato nella presente scheda (la **Scheda di Adesione**) ovvero nel documento informativo (il **Documento Informativo**) messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Foro Buonaparte n. 44, 20121 Milano) e presso gli Intermediari Depositari e gli Intermediari Incaricati, nonché pubblicato sul sito *internet* dell'Offerente www.itkgroup.it.

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, i termini e le modalità dell'Offerta, ivi incluso l'ammontare, la natura e le modalità di determinazione del corrispettivo rappresentato, per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione, da n. 108 Obbligazioni 2024 – 2029 (il **Corrispettivo**), come specificato nel Documento Informativo. L'Obbligazionista Aderente mediante la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione

ADERISCE

irrevocabilmente all'Offerta per n. Obbligazioni 2020 – 2025 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 di Adesione
- 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.

AUTORIZZA

l'immissione delle Obbligazioni 2020 – 2025 sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'Offerta.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Obbligazioni 2020 – 2025 immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Obbligazioni 2020 – 2025 all'Offerente, il tutto contro regolamento del Corrispettivo (rappresentato da n. 108 Obbligazioni 2024 – 2029 per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025) alla data indicata nel Documento Informativo.

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Obbligazioni 2020 – 2025.

PRENDE ATTO CHE

- la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo quanto previsto dalla vigente normativa (si veda il Capitolo 5 del Documento Informativo);
- saranno valide le adesioni pervenute per quantitativi minimi pari a n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 o multipli interi di tale quantitativo;
- per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta, KME riconoscerà agli Obbligazionisti Aderenti il Corrispettivo, come più puntualmente specificato nel Capitolo 4 del Documento Informativo. In particolare, gli Obbligazionisti Aderenti, per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta, avranno diritto di ricevere n. 108 Obbligazioni 2024 – 2029 di nuova emissione, che saranno negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; il Giorno Lavorativo successivo alla Data di Scambio;
- nel Documento Informativo è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il quinto giorno di Borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (si veda il Capitolo 5 del Documento Informativo);

3. COPIA PER L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO

- che le Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all’Offerta che non saranno acquistate nell’ambito dell’Offerta per effetto del riparto saranno restituite nella disponibilità dei titolari entro il secondo Giorno Lavorativo successivo al comunicato relativo al Coefficiente di Riparto;
- resta ad esclusivo carico dell’Obbligazionista Aderente il rischio che il proprio Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all’Offerta presso gli Intermediari Incaricati entro l’ultimo giorno del Periodo di Adesione, nonché il rischio che l’Intermediario Depositario non provveda ad accreditare tempestivamente a suo beneficio il Corrispettivo.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato con riferimento a tutte le (e dunque non solo a una parte delle) Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione, a regolare/far regolare il Corrispettivo:

- con il deposito di numero Obbligazioni 2024 – 2029 spettante al/alla sottoscritto/a come Corrispettivo, mediante la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n., presso, intestato a

Fatta eccezione per quanto precede, valgono e vengono dunque confermati tutti i termini, le condizioni e le modalità illustrati o comunque richiamati in precedenza nella Scheda di Adesione.

DICHIARA

- di essere al corrente che l’Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Obbligazioni 2020 – 2025 ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Obbligazioni 2020 – 2025 sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone e in Australia né in alcun altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (tali paesi, nonché gli Stati Uniti d’America, il Canada, il Giappone e l’Australia, sono congiuntamente definiti come gli **Altri Paesi**);
- di non trovarsi in alcuno degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è firmata o consegnata.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all’Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L’interessato potrà a tal fine proporre reclamo all’autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione, dall’Intermediario Incaricato del Coordinamento, dall’Offerente, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all’operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all’Intermediario Incaricato del Coordinamento, all’Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

....., lì

.....
 Obbligazionista Aderente

.....
 Timbro e firma dell’Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Obbligazionista Aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Obbligazioni 2015-2020 di proprietà dell'Obbligazionista Aderente; e
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate Obbligazioni 2015-2020 presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione.

.....
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE

ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, e dell'articolo 35-bis, comma 4 del regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n.

11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, promossa da KME Group S.p.A. (l'**Offerente** o **KME**) su massime n. 2.103.673 Obbligazioni 2020 – 2025 di KME (l'**Offerta**)

Spett.le [Intermediario Incaricato]

Il/La sottoscritto/a

codice fiscale/partita IVA

nato/a il

cittadinanza/nazionalità

residente a/sede legale in Via

(l'**Obbligazionista Aderente**) titolare di n. obbligazioni 2020 – 2025 emesse da KME, del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna (le **Obbligazioni 2020 – 2025**), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali

PREMESSO

che ai termini con iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato indicato nella presente scheda (la **Scheda di Adesione**) ovvero nel documento informativo (il **Documento Informativo**) messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Foro Buonaparte n. 44, 20121 Milano) e presso gli Intermediari Depositari e gli Intermediari Incaricati, nonché pubblicato sul sito *internet* dell'Offerente www.itkgroup.it.

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, i termini e le modalità dell'Offerta, ivi incluso l'ammontare, la natura e le modalità di determinazione del corrispettivo rappresentato, per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione, da n. 108 Obbligazioni 2024 – 2029 (il **Corrispettivo**), come specificato nel Documento Informativo. L'Obbligazionista Aderente mediante la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione

ADERISCE

irrevocabilmente all'Offerta per n. Obbligazioni 2020 – 2025 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 di Adesione
- 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.

AUTORIZZA

l'immissione delle Obbligazioni 2020 – 2025 sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'Offerta.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Obbligazioni 2020 – 2025 immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Obbligazioni 2020 – 2025 all'Offerente, il tutto contro regolamento del Corrispettivo (rappresentato da n. 108 Obbligazioni 2024 – 2029 per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025) alla data indicata nel Documento Informativo.

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Obbligazioni 2020 – 2025.

PRENDE ATTO CHE

- la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo quanto previsto dalla vigente normativa (si veda il Capitolo 5 del Documento Informativo);
- saranno valide le adesioni pervenute per quantitativi minimi pari a n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 o multipli interi di tale quantitativo;
- per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta, KME riconoscerà agli Obbligazionisti Aderenti il Corrispettivo, come più puntualmente specificato nel Capitolo 4 del Documento Informativo. In particolare, gli Obbligazionisti Aderenti, per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta, avranno diritto di ricevere n. 108 Obbligazioni 2024 – 2029 di nuova emissione, che saranno negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. il Giorno Lavorativo successivo alla Data di Scambio;
- nel Documento Informativo è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il quinto giorno di Borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (si veda il Capitolo 5 del Documento Informativo);

4. COPIA PER L'ADERENTE

- che le Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all’Offerta che non saranno acquistate nell’ambito dell’Offerta per effetto del riparto saranno restituite nella disponibilità dei titolari entro il secondo Giorno Lavorativo successivo al comunicato relativo al Coefficiente di Riparto;
- resta ad esclusivo carico dell’Obbligazionista Aderente il rischio che il proprio Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all’Offerta presso gli Intermediari Incaricati entro l’ultimo giorno del Periodo di Adesione, nonché il rischio che l’Intermediario Depositario non provveda ad accreditare tempestivamente a suo beneficio il Corrispettivo.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato con riferimento a tutte le (e dunque non solo a una parte delle) Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione, a regolare/far regolare il Corrispettivo:

- con il deposito di numero Obbligazioni 2025 – 2029 spettante al/alla sottoscritto/a come Corrispettivo, mediante la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n., presso, intestato a

Fatta eccezione per quanto precede, valgono e vengono dunque confermati tutti i termini, le condizioni e le modalità illustrati o comunque richiamati in precedenza nella Scheda di Adesione.

DICHIARA

- di essere al corrente che l’Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Obbligazioni 2020 – 2025 ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Obbligazioni 2020 – 2025 sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone e in Australia né in alcun altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (tali paesi, nonché gli Stati Uniti d’America, il Canada, il Giappone e l’Australia, sono congiuntamente definiti come gli **Altri Paesi**);
- di non trovarsi in alcuno degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è firmata o consegnata.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all’Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L’interessato potrà a tal fine proporre reclamo all’autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione, dall’Intermediario Incaricato del Coordinamento, dall’Offerente, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all’operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all’Intermediario Incaricato del Coordinamento, all’Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

....., li

.....
Obbligazionista Aderente

.....
Timbro e firma dell’Intermediario
Incaricato

4. COPIA PER L’ADERENTE

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Obbligazionista Aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Obbligazioni 2015-2020 di proprietà dell'Obbligazionista Aderente; e
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate Obbligazioni 2015-2020 presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione.

.....
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario