

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

ai sensi dell'art. 102, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (l'“**Offerta**”), promossa da Banca Generali S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. 32.297.500 azioni ordinarie di INTERMONTE PARTNERS SIM S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett. Intesa Sanpaolo S.p.A. - IMI Corporate & Investment Banking

(intermediario incaricato dall'offerente di ricevere le accettazioni)

(l'“**Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni**”)

Il sottoscritto (nome, cognome o denominazione sociale) _____

codice fiscale/partita IVA. _____

nato a _____

cittadinanza/nazionalità _____ provincia _____

Via _____

residente a/con sede sociale/legale in _____

codice cliente _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale (le “**Azioni**”), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, reali, obbligatori o personali.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”) hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento d'Offerta**”),

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente offerta:

- come da documento messo a disposizione presso la sede legale dell'Offerente (Trieste, Via Machiavelli 4), la sede legale dell'Emittente (Milano, Via Galleria De Cristoforis 7/8), la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni come indicato nel Documento d'Offerta, e sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.intermonte.it.
- come da documento ricevuto da _____

ADERISCE

alla presente offerta per n. _____ Azioni 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, dall'Intermediario Depositario delle Azioni.

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni in un deposito transitorio presso di voi vincolato ai fini della presente Offerta

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, come definiti nel Documento d'Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

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 Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO

- 1) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 3,04 *cum dividend*, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti dall'Emittente per ciascuna azione ordinaria;
- 2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 3) che nel Documento d'Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato in denaro il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento d'Offerta, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 4) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi derivanti dalla proprietà di dette Azioni, ma non potranno trasferire, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusa la costituzione di pigni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione

all'Offerta, all'infuori dell'adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti;

- 5) che il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro, ove dovute, e di eventuali commissioni e spese, che saranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- 6) che l'Offerta è subordinata all'avveramento delle Condizioni dell'Offerta indicate alla Sezione A.2 del Documento d'Offerta e, dunque, che in caso di mancato avveramento anche di una sola delle predette Condizioni dell'Offerta (e del mancato esercizio della facoltà di rinunciarvi), l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite ai rispettivi proprietari senza che a costoro sia addebitato alcun onere o spesa entro la fine del Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato che dichiara il mancato perfezionamento dell'Offerta;
- 7) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione nonché il rischio che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

codesto Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni a regolare/far regolare:

sul c/c n. _____ codice IBAN _____

presso _____ intestato a _____

mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____

l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo spettante per gli Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

- a) di essere al corrente che: (i) l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni; e (ii) l'Offerta non è stata e non sarà diffusa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi (così come definiti nel Documento di Offerta), né utilizzando strumenti di comunicazione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.5, del Documento d'Offerta);
- b) di non aver ricevuto e/o inviato copie parziali o integrali di questa Scheda di Adesione, del Documento d'Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dai o negli Altri Paesi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi; e

c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "GDPR") si informano gli Aderenti che i dati personali da essi indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del Trattamento dei dati.

_____, li _____

L'aderente

*L'Intermediario Incaricato del
Coordinamento e della Raccolta delle
Adesioni*

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

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni di cui è titolare l'Aderente;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

L'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

ai sensi dell'art. 102, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (l'“**Offerta**”), promossa da Banca Generali S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. 32.297.500 azioni ordinarie di INTERMONTE PARTNERS SIM S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett. Intesa Sanpaolo S.p.A. - IMI Corporate & Investment Banking

(intermediario incaricato dall'offerente di ricevere le accettazioni)

(l'“**Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni**”)

Il sottoscritto (nome, cognome o denominazione sociale) _____

codice fiscale/partita IVA. _____

nato a _____

cittadinanza/nazionalità _____ provincia _____

Via _____

residente a/con sede sociale/legale in _____

codice cliente _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale (le “**Azioni**”), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, reali, obbligatori o personali.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”) hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento d'Offerta**”),

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente offerta:

- come da documento messo a disposizione presso la sede legale dell'Offerente (Trieste, Via Machiavelli 4), la sede legale dell'Emittente (Milano, Via Galleria De Cristoforis 7/8), la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni come indicato nel Documento d'Offerta, e sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.intermonte.it.
- come da documento ricevuto da _____

ADERISCE

alla presente offerta per n. _____ Azioni 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, dall'Intermediario Depositario delle Azioni.

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni in un deposito transitorio presso di voi vincolato ai fini della presente Offerta

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, come definiti nel Documento d'Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

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 Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO

- 8) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 3,04 *cum dividend*, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti dall'Emittente per ciascuna azione ordinaria;
- 9) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 10) che nel Documento d'Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato in denaro il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento d'Offerta, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 11) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi derivanti dalla proprietà di dette Azioni, ma non potranno trasferire, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusa la costituzione di pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione

all'Offerta, all'infuori dell'adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti;

- 12) che il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro, ove dovute, e di eventuali commissioni e spese, che saranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- 13) che l'Offerta è subordinata all'avveramento delle Condizioni dell'Offerta indicate alla Sezione A.2 del Documento d'Offerta e, dunque, che in caso di mancato avveramento anche di una sola delle predette Condizioni dell'Offerta (e del mancato esercizio della facoltà di rinunciarvi), l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite ai rispettivi proprietari senza che a costoro sia addebitato alcun onere o spesa entro la fine del Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato che dichiara il mancato perfezionamento dell'Offerta;
- 14) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione nonché il rischio che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

codesto Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni a regolare/far regolare:

sul c/c n. _____ codice IBAN _____

presso _____ intestato a _____

mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____

l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo spettante per gli Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

- d) di essere al corrente che: (i) l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni; e (ii) l'Offerta non è stata e non sarà diffusa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi (così come definiti nel Documento di Offerta), né utilizzando strumenti di comunicazione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.5, del Documento d'Offerta);
- e) di non aver ricevuto e/o inviato copie parziali o integrali di questa Scheda di Adesione, del Documento d'Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dai o negli Altri Paesi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi; e

f) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "GDPR") si informano gli Aderenti che i dati personali da essi indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del Trattamento dei dati.

_____, li _____

L'aderente

*L'Intermediario Incaricato del
Coordinamento e della Raccolta delle
Adesioni*

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

- c) di essere depositario delle sopraindicate Azioni di cui è titolare l'Aderente;
- d) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

L'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

ai sensi dell'art. 102, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (l'“**Offerta**”), promossa da Banca Generali S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. 32.297.500 azioni ordinarie di INTERMONTE PARTNERS SIM S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett. Intesa Sanpaolo S.p.A. - IMI Corporate & Investment Banking

(intermediario incaricato dall'offerente di ricevere le accettazioni)

(l'“**Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni**”)

Il sottoscritto (nome, cognome o denominazione sociale) _____

codice fiscale/partita IVA. _____

nato a _____

cittadinanza/nazionalità _____ provincia _____

Via _____

residente a/con sede sociale/legale in _____

codice cliente _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale (le “**Azioni**”), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, reali, obbligatori o personali.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”) hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento d'Offerta**”),

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente offerta:

come da documento messo a disposizione presso la sede legale dell'Offerente (Trieste, Via Machiavelli 4), la sede legale dell'Emittente (Milano, Via Galleria De Cristoforis 7/8), la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni come indicato nel Documento d'Offerta, e sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.intermonte.it.

come da documento ricevuto da _____

ADERISCE

alla presente offerta per n. _____ Azioni 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, dall'Intermediario Depositario delle Azioni.

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni in un deposito transitorio presso di voi vincolato ai fini della presente Offerta

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, come definiti nel Documento d'Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

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 Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO

- 15) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 3,04 *cum dividend*, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti dall'Emittente per ciascuna azione ordinaria;
- 16) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 17) che nel Documento d'Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato in denaro il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento d'Offerta, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 18) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi derivanti dalla proprietà di dette Azioni, ma non potranno trasferire, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusa la costituzione di pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione

all'Offerta, all'infuori dell'adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti;

- 19) che il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro, ove dovute, e di eventuali commissioni e spese, che saranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- 20) che l'Offerta è subordinata all'avveramento delle Condizioni dell'Offerta indicate alla Sezione A.2 del Documento d'Offerta e, dunque, che in caso di mancato avveramento anche di una sola delle predette Condizioni dell'Offerta (e del mancato esercizio della facoltà di rinunciarvi), l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite ai rispettivi proprietari senza che a costoro sia addebitato alcun onere o spesa entro la fine del Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato che dichiara il mancato perfezionamento dell'Offerta;
- 21) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione nonché il rischio che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

codesto Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni a regolare/far regolare:

sul c/c n. _____ codice IBAN _____

presso _____ intestato a _____

mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____

l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo spettante per gli Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

- g) di essere al corrente che: (i) l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni; e (ii) l'Offerta non è stata e non sarà diffusa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi (così come definiti nel Documento di Offerta), né utilizzando strumenti di comunicazione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.5, del Documento d'Offerta);
- h) di non aver ricevuto e/o inviato copie parziali o integrali di questa Scheda di Adesione, del Documento d'Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dai o negli Altri Paesi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi; e

i) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "GDPR") si informano gli Aderenti che i dati personali da essi indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del Trattamento dei dati.

_____, li _____

L'aderente

*L'Intermediario Incaricato del
Coordinamento e della Raccolta delle
Adesioni*

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

- e) di essere depositario delle sopraindicate Azioni di cui è titolare l'Aderente;
- f) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

L'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

ai sensi dell'art. 102, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (l'“**Offerta**”), promossa da Banca Generali S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. 32.297.500 azioni ordinarie di INTERMONTE PARTNERS SIM S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett. Intesa Sanpaolo S.p.A. - IMI Corporate & Investment Banking

(intermediario incaricato dall'offerente di ricevere le accettazioni)

(l'“**Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni**”)

Il sottoscritto (nome, cognome o denominazione sociale) _____

codice fiscale/partita IVA. _____

nato a _____

cittadinanza/nazionalità _____ provincia _____

Via _____

residente a/con sede sociale/legale in _____

codice cliente _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale (le “**Azioni**”), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, reali, obbligatori o personali.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”) hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento d'Offerta**”),

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente offerta:

come da documento messo a disposizione presso la sede legale dell'Offerente (Trieste, Via Machiavelli 4), la sede legale dell'Emittente (Milano, Via Galleria De Cristoforis 7/8), la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni come indicato nel Documento d'Offerta, e sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.intermonte.it.

come da documento ricevuto da _____

ADERISCE

alla presente offerta per n. _____ Azioni 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, dall'Intermediario Depositario delle Azioni.

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni in un deposito transitorio presso di voi vincolato ai fini della presente Offerta

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, come definiti nel Documento d'Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

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 Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO

- 22) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 3,04 *cum dividend*, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti dall'Emittente per ciascuna azione ordinaria;
- 23) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 24) che nel Documento d'Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato in denaro il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento d'Offerta, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 25) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi derivanti dalla proprietà di dette Azioni, ma non potranno trasferire, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusa la costituzione di pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione

all'Offerta, all'infuori dell'adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti;

- 26) che il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro, ove dovute, e di eventuali commissioni e spese, che saranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- 27) che l'Offerta è subordinata all'avveramento delle Condizioni dell'Offerta indicate alla Sezione A.2 del Documento d'Offerta e, dunque, che in caso di mancato avveramento anche di una sola delle predette Condizioni dell'Offerta (e del mancato esercizio della facoltà di rinunciarvi), l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite ai rispettivi proprietari senza che a costoro sia addebitato alcun onere o spesa entro la fine del Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato che dichiara il mancato perfezionamento dell'Offerta;
- 28) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione nonché il rischio che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

codesto Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni a regolare/far regolare:

sul c/c n. _____ codice IBAN _____

presso _____ intestato a _____

mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____

l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo spettante per gli Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

- j) di essere al corrente che: (i) l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni; e (ii) l'Offerta non è stata e non sarà diffusa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi (così come definiti nel Documento di Offerta), né utilizzando strumenti di comunicazione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.5, del Documento d'Offerta);
- k) di non aver ricevuto e/o inviato copie parziali o integrali di questa Scheda di Adesione, del Documento d'Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dai o negli Altri Paesi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi; e

l) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "GDPR") si informano gli Aderenti che i dati personali da essi indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del Trattamento dei dati.

_____, li _____

L'aderente

*L'Intermediario Incaricato del
Coordinamento e della Raccolta delle
Adesioni*

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

- g) di essere depositario delle sopraindicate Azioni di cui è titolare l'Aderente;
- h) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

L'Intermediario Depositario