SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA

ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale di Reway Group S.p.A. (l'"**Emittente**"), promossa da Rinova BidCo S.p.A. (l'"**Offerente**") su **massime n. 6.451.000 azioni ordinarie dell'Emittente** (l'"**Offerta**")

Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni _____,

Il/la sottoscritto/a (*nome, cognome o denominazione sociale*) _____, Codice Fiscale / Partita IVA n. _____, nato/a a _____, il _____, Cittadinanza / Nazionalità _____, residente / con sede legale in _____, Provincia _____, Via _____, CAP _____, Codice cliente _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente ("**Azioni**") (con codice ISIN: IT0005528069), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato a essi attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "**Documento di Offerta**").

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutti i termini e le modalità della presente Offerta, ivi incluso il Corrispettivo, come *infra* definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Viale Bianca Maria n. 25), presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM (Milano, Viale Eginardo n. 29), presso la sede legale dell'Emittente (Milano, Piazza Velasca n. 8) nonché sul sito *internet* dell'Emittente (www.rewaygroup.com) e sul sito *internet* del Global Information Agent (https://transactions.sodali.com/).

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente 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, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni portate in adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendo Vi mandato irrevocabile a 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 pagamento del Corrispettivo, come *infra* definito, alla Data di Pagamento, secondo quanto meglio precisato nel 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 a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-*bis* ss. TUF, nonché dal Provvedimento unico sul *post-trading* della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile, impartita all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione in deposito presso tale intermediario a favore dell'Offerente.

PRENDE ATTO

1. che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire a offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
2. che l'Offerta, in quanto obbligatoria, non è soggetta a condizioni di efficacia;
3. che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 23 ottobre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, come illustrato e descritto alla Sezione F, Paragrafo F.1, del Documento di Offerta;
4. che per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta l'Offerente riconoscerà agli Aderenti un corrispettivo in denaro pari a Euro 10,31 (*cum dividend*) (il "**Corrispettivo**"), come meglio descritto nella Sezione E, Paragrafo E.1, del Documento di Offerta;
5. che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il giorno 30 ottobre 2026, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, salve eventuali proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
6. che il Corrispettivo si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo;
7. che l'adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni;
8. che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che l'Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile) e che l'Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardi il trasferimento; e
9. che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile) resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e che, per il periodo intercorrente tra la data di adesione e la Data di Pagamento, gli Aderenti all'Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti.

AUTORIZZA codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con riferimento alle Azioni portate in adesione all'Offerta, a regolare/far regolare il Corrispettivo mediante:

a) ☐ accredito sul conto corrente n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____, l'importo di Euro _____, rappresentante il Corrispettivo per n. _____ Azioni portate in adesione all'Offerta; oppure

b) ☐ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____, per l'importo di Euro _____, rappresentante il Corrispettivo per n. _____ Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

1. di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni, è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o regolamenti (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
2. di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *internet*, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
3. di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 ("**GDPR**") si rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire all'Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l'Aderente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). I dati personali saranno trattati, in qualità di separati e autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che – in qualità di titolari o responsabili – svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.*

_____, lì _____

_____
L'Aderente o il suo rappresentante

_____
Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento 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 e sotto la propria responsabilità:

(a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;

(b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.), entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione come eventualmente prorogato.

_____
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA

ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale di Reway Group S.p.A. (l'"**Emittente**"), promossa da Rinova BidCo S.p.A. (l'"**Offerente**") su **massime n. 6.451.000 azioni ordinarie dell'Emittente** (l'"**Offerta**")

Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni _____,

Il/la sottoscritto/a (*nome, cognome o denominazione sociale*) _____, Codice Fiscale / Partita IVA n. _____, nato/a a _____, il _____, Cittadinanza / Nazionalità _____, residente / con sede legale in _____, Provincia _____, Via _____, CAP _____, Codice cliente _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente ("**Azioni**") (con codice ISIN: IT0005528069), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato a essi attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "**Documento di Offerta**").

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutti i termini e le modalità della presente Offerta, ivi incluso il Corrispettivo, come *infra* definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Viale Bianca Maria n. 25), presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM (Milano, Viale Eginardo n. 29), presso la sede legale dell'Emittente (Milano, Piazza Velasca n. 8) nonché sul sito *internet* dell'Emittente (www.rewaygroup.com) e sul sito *internet* del Global Information Agent (https://transactions.sodali.com/).

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente 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, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni portate in adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile a 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 pagamento del Corrispettivo, come *infra* definito, alla Data di Pagamento, secondo quanto meglio precisato nel 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 a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-*bis* ss. TUF, nonché dal Provvedimento unico sul *post-trading* della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile, impartita all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione in deposito presso tale intermediario a favore dell'Offerente.

PRENDE ATTO

1. che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire a offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
2. che l'Offerta, in quanto obbligatoria, non è soggetta a condizioni di efficacia;
3. che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 23 ottobre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, come illustrato e descritto alla Sezione F, Paragrafo F.1, del Documento di Offerta;
4. che per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta l'Offerente riconoscerà agli Aderenti un corrispettivo in denaro pari a Euro 10,31 (*cum dividend*) (il "**Corrispettivo**"), come meglio descritto nella Sezione E, Paragrafo E.1, del Documento di Offerta;
5. che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il giorno 30 ottobre 2026, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, salve eventuali proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
6. che il Corrispettivo si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo;
7. che l'adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni;
8. che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che l'Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile) e che l'Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardi il trasferimento; e
9. che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile) resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e che, per il periodo intercorrente tra la data di adesione e la Data di Pagamento, gli Aderenti all'Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti.

AUTORIZZA codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con riferimento alle Azioni portate in adesione all'Offerta, a regolare/far regolare il Corrispettivo mediante:

a) ☐ accredito sul conto corrente n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____, l'importo di Euro _____, rappresentante il Corrispettivo per n. _____ Azioni portate in adesione all'Offerta; oppure

b) ☐ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____, per l'importo di Euro _____, rappresentante il Corrispettivo per n. _____ Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

1. di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni, è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o regolamenti (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
2. di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *internet*, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
3. di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 ("**GDPR**") si rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire all'Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l'Aderente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). I dati personali saranno trattati, in qualità di separati e autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che – in qualità di titolari o responsabili – svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.*

_____, lì _____

_____
L'Aderente o il suo rappresentante

_____
Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato
del Coordinamento 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 e sotto la propria responsabilità:

(a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;

(b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.), entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione come eventualmente prorogato.

_____
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA

ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale di Reway Group S.p.A. (l'"**Emittente**"), promossa da Rinova BidCo S.p.A. (l'"**Offerente**") su **massime n. 6.451.000 azioni ordinarie dell'Emittente** (l'"**Offerta**")

Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni _____,

Il/la sottoscritto/a (*nome, cognome o denominazione sociale*) _____, Codice Fiscale / Partita IVA n. _____, nato/a a _____, il _____, Cittadinanza / Nazionalità _____, residente / con sede legale in _____, Provincia _____, Via _____, CAP _____, Codice cliente _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente ("**Azioni**") (con codice ISIN: IT0005528069), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato a essi attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "**Documento di Offerta**").

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutti i termini e le modalità della presente Offerta, ivi incluso il Corrispettivo, come *infra* definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Viale Bianca Maria n. 25), presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM (Milano, Viale Eginardo n. 29), presso la sede legale dell'Emittente (Milano, Piazza Velasca n. 8) nonché sul sito *internet* dell'Emittente (www.rewaygroup.com) e sul sito *internet* del Global Information Agent (https://transactions.sodali.com/).

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente 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, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni portate in adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile a 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 pagamento del Corrispettivo, come *infra* definito, alla Data di Pagamento, secondo quanto meglio precisato nel 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 a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-*bis* ss. TUF, nonché dal Provvedimento unico sul *post-trading* della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile, impartita all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione in deposito presso tale intermediario a favore dell'Offerente.

PRENDE ATTO

1. che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire a offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
2. che l'Offerta, in quanto obbligatoria, non è soggetta a condizioni di efficacia;
3. che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 23 ottobre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, come illustrato e descritto alla Sezione F, Paragrafo F.1, del Documento di Offerta;
4. che per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta l'Offerente riconoscerà agli Aderenti un corrispettivo in denaro pari a Euro 10,31 (*cum dividend*) (il "**Corrispettivo**"), come meglio descritto nella Sezione E, Paragrafo E.1, del Documento di Offerta;
5. che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il giorno 30 ottobre 2026, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, salve eventuali proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
6. che il Corrispettivo si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo;
7. che l'adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni;
8. che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che l'Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile) e che l'Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardi il trasferimento; e
9. che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile) resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e che, per il periodo intercorrente tra la data di adesione e la Data di Pagamento, gli Aderenti all'Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti.

AUTORIZZA codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con riferimento alle Azioni portate in adesione all'Offerta, a regolare/far regolare il Corrispettivo mediante:

a) ☐ accredito sul conto corrente n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____, l'importo di Euro _____, rappresentante il Corrispettivo per n. _____ Azioni portate in adesione all'Offerta; oppure

b) ☐ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____, per l'importo di Euro _____, rappresentante il Corrispettivo per n. _____ Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

1. di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni, è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o regolamenti (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
2. di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *internet*, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
3. di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 ("**GDPR**") si rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire all'Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l'Aderente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). I dati personali saranno trattati, in qualità di separati e autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che – in qualità di titolari o responsabili – svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.*

_____, lì _____

_____
L'Aderente o il suo rappresentante

_____
Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato
del Coordinamento 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 e sotto la propria responsabilità:

(a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;

(b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.), entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione come eventualmente prorogato.

_____
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario