

**SCHEDA DI ADESIONE**

**ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA**

ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (l'Offerta)

promossa da **Sofil S.a.s.** (l'Offerente) su massime n. 227.419.208 azioni ordinarie **Parmalat S.p.A.** (l'Emittente)

oltre a massime n. 52.851.928 Azioni Destinate ai Creditori e massime n. 7.034.865 Azioni a Servizio dei Warrant

Spett. Intermediario Incaricato \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_

residente /con sede legale in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie dell'Emittente, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna (l'Azioni), 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.

**DICHIARA** di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da (i) documento di offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico (l'Documento di Offerta) presso la sede legale dell'Emittente (in Milano, Via Nino Bixio, n. 31), dell'Offerente (in Parigi (Francia), 33 avenue du Maine ó Tour Maine-Montparnasse, 75015), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sul sito internet dell'Emittente (www.parmalat.com) e sul sito internet del Global Information Agent dell'Offerta (www.sodali-transactions.com) e (ii) comunicato diffuso dall'Offerente in data 9 marzo 2017 ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (l'Comunicato).

**ADERISCE IRREVOCABILMENTE** 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;
- verranno trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

**AUTORIZZA** l'immessione delle Azioni sopra indicate in 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 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, come sotto definito, alla relativa data di pagamento, come indicata del Documento di 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 è previsto che il pagamento del Corrispettivo, come sotto definito, verrà effettuato, in contanti il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura (i) del Periodo di Adesione (cioè in data 28 marzo 2017) e (ii) dell'eventuale Riapertura dei Termini (cioè in data 11 aprile 2017) come definiti nel Documento di Offerta (e modificati per effetto del Comunicato) e secondo quanto ivi meglio precisato. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
  - 2) che l'efficacia dell'Offerta è soggetta alle seguenti condizioni: (a) alla circostanza che le adesioni abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni tali da consentire all'Offerente di venire a detenere, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto (come definite nel Documento di Offerta), una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto e versato alla data di chiusura del Periodo di Adesione; (b) al mancato verificarsi, entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento (come definita nel Documento di Offerta e modificata per effetto del Comunicato), di eventi a livello nazionale od internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sull'Emittente e/o sulle sue società controllate; (c) alla mancata adozione/pubblicazione, entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento (come definita nel Documento di Offerta e modificata per effetto del Comunicato), da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari (i) finalizzati a o, comunque, tali da (1) precludere o limitare, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità dell'Offerente di acquisire le Azioni oggetto dell'Offerta; ovvero (2) ostacolare l'Offerta ovvero il conseguimento degli obiettivi della medesima (con particolare riferimento, ma senza limitazioni, alla revoca della quotazione delle Azioni dell'Emittente dal MTA); o (ii) che impongano oneri o condizioni affinché l'Offerente possa acquisire le Azioni oggetto dell'Offerta e/o conseguire gli obiettivi della medesima (l'Condizioni dell'Offerta);
  - 3) che l'Offerente potrà rinunciare a, o modificare nei termini, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, ove possibile ai sensi di legge e nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 43 del Regolamento Emittenti, ciascuna delle Condizioni dell'Offerta; il tutto come precisato nel Documento di Offerta. In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni dell'Offerta e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, con conseguente inefficacia dell'Offerta stessa, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta;
  - 4) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
  - 5) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari ad Euro 3,00 (l'Corrispettivo), come meglio precisato nel Comunicato;
  - 6) che il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico esclusivo dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'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 gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione ovvero entro l'ultimo giorno valido dell'eventuale Riapertura dei Termini come definiti nel Documento di Offerta e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

**AUTORIZZA** codesto rispettabile Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:

- accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_
  - assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_
- l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni conferite da inviare a \_\_\_\_\_

- DICHIARA**
- a) di essere al corrente che l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni e non è stata e non sarà promossa o diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (gli Altri Paesi);
  - b) 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 in o da Stati Uniti d'America (o ad alcuna US Person, come definita dal U.S. Securities Act del 1933), Canada, Giappone, Australia o Altri Paesi 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 ed internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato, di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia nonché degli Altri Paesi;
  - c) di trovarsi al di fuori di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia, nonché degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali, di seguito solo "Codice della Privacy") 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. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, 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 da società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa entità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente agli Intermediari Incaricati, 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).*

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L'Aderente o il suo rappresentante

\_\_\_\_\_  
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'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 oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta (ovvero, se applicabile, entro il termine ultimo dell'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta).

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

**[Foglio n. 1 ó Copia per l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni]**

**[Foglio n. 2 ó Copia per l'Intermediario Incaricato]**

**[Foglio n. 3 ó Copia per l'Intermediario Depositario]**

**[Foglio n. 4 ó Copia per l'Aderente]**

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  
recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"**

(i omissis )

**Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.*
  
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
  - a) *dell'origine dei dati personali;*
  - b) *delle finalità e modalità di trattamento;*
  - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
  - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
  - e) *dei soggetti o delle 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.*
  
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
  - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
  - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
  - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
  
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
  - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
  - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

(i omissis )