

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

Ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, promossa da BPER Banca S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. 3.378.586 azioni di risparmio della società Banco di Sardegna S.p.A. (l'“**Emittente**” e l'“**Offerta**”)

Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento _____

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome/denominazione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____

nato/a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____

residente/con sede legale in _____ prov. _____ Via/Piazza/Corso _____ n. _____ CAP _____

è titolare di n. _____ azioni di risparmio della società Banco di Sardegna S.p.A. IT0001005070 e/o di n. _____ azioni di risparmio della società Banco di Sardegna S.p.A. IT0001005088 (le “**Azioni di Risparmio**”), liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali. Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente in Modena, Via San Carlo, n.8/20, presso gli uffici di Equita SIM S.p.A. in Milano, Via Filippo Turati 9 (l'“**Intermediario Incaricato del Coordinamento**”), nonché pubblicato sul sito internet dell'Offerente (www.bper.it), dell'Emittente (www.bancodisardegna.it) e del *Global Information Agent* (www.morrowsadali-transactions.com).

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 di Risparmio;
- di essere consapevole che gli eventuali possessori di Azioni di Risparmio non dematerializzate che intendano aderire all'Offerta dovranno preventivamente consegnare i relativi certificati ad un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. per la contestuale dematerializzazione (con accreditamento in un conto titoli intestato al titolare delle Azioni di Risparmio e da questi acceso presso un Intermediario Depositario).

ADERISCE irrevocabilmente alla presente Offerta

per n. _____ Azioni di Risparmio IT0001005070 che:

per n. _____ Azioni di Risparmio IT0001005088 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 Scheda di Adesione, dall'Intermediario Depositario delle Azioni di Risparmio oggetto della presente Scheda di Adesione.

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

CONSENTE sin d'ora il trasferimento delle Azioni di Risparmio immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni di Risparmio all'Offerente, a fronte del pagamento del Corrispettivo dell'Offerta secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

PRENDE ATTO

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 del giorno 25 novembre 2019 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 13 dicembre 2019, estremi inclusi, salvo proroghe;
- che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un intermediario depositario (a titolo esemplificativo banche, società di brokeraggio, altre società di investimento e agenti di cambio – l'“**Intermediario Depositario**”), il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione all'Intermediario Incaricato del Coordinamento;
- 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 di Risparmio presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;
- che il corrispettivo per ciascuna Azione di Risparmio portata in adesione all'Offerta sarà pari a n. 7 Azioni BPER ogni 3 Azioni di Risparmio portate in adesione all'Offerta e, quindi, pari a n. 2,33 Azioni BPER per n. 1 Azione di Risparmio (il “**Corrispettivo**”);
- che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche all'Offerta e nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il giorno 20 dicembre 2019 ovvero il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, nel caso in cui tale periodo sia prorogato. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni di Risparmio all'Offerente;
- che il Corrispettivo dell'Offerta si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli Aderenti all'Offerta e nessun tipo di interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento.

AUTORIZZA codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare il Corrispettivo mediante:

- il deposito di n. _____ Azioni BPER – rappresentanti il Corrispettivo complessivo spettante per le n. _____ Azioni di Risparmio IT0001005070 portate in adesione all'Offerta (n. _____ Azioni di Risparmio per n. 2,33 Azioni BPER) – attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. _____ presso _____ intestato a _____;
- il deposito di n. _____ Azioni BPER – rappresentanti il Corrispettivo complessivo spettante per le n. _____ Azioni di Risparmio IT0001005088 portate in adesione all'Offerta (n. _____ Azioni di Risparmio per n. 2,33 Azioni BPER) – attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. _____ presso _____ intestato a _____;
- Conferisce mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle adesioni alla vendita sul MTA, in nome e per conto del sottoscritto Aderente, delle eventuali parti frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni BPER, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni di Risparmio IT0001005070 (cfr. a tal fine il Paragrafo F.6 del Documento di Offerta), regolandone/facendone regolare il relativo controvalore mediante:

accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____

IBAN _____

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare _____

- Conferisce mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle adesioni alla vendita sul MTA, in nome e per conto del sottoscritto Aderente, delle eventuali parti frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni BPER, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni di Risparmio IT0001005088 (cfr. a tal fine il Paragrafo F.6 del Documento di Offerta), regolandone/facendone regolare il relativo controvalore mediante:

accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____

IBAN _____

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare _____

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni di Risparmio ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni di Risparmio sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e/o in o da qualsiasi altro stato (congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”) in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- 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 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 ed 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
- c) 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 dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento, dall'Offerente, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

_____, li _____

(firma dell'Aderente o del 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 all'Offerta e sotto la propria responsabilità:

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

(timbro e firma dell'Intermediario Depositario)

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

Ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, promossa da BPER Banca S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. 3.378.586 azioni di risparmio della società Banco di Sardegna S.p.A. (l'“**Emittente**” e l'“**Offerta**”)

Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento _____

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome/denominazione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____

nato/a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____

residente/con sede legale in _____ prov. _____ Via/Piazza/Corso _____ n. _____ CAP _____

è titolare di n. _____ azioni di risparmio della società Banco di Sardegna S.p.A. IT0001005070 e/o di n. _____ azioni di risparmio della società Banco di Sardegna S.p.A. IT0001005088 (le “**Azioni di Risparmio**”), liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali. Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente in Modena, Via San Carlo, n.8/20, presso gli uffici di Equita SIM S.p.A. in Milano, Via Filippo Turati 9 (l'“**Intermediario Incaricato del Coordinamento**”), nonché pubblicato sul sito internet dell'Offerente (www.bper.it), dell'Emittente (www.bancodisardegna.it) e del *Global Information Agent* (www.morrowsadali-transactions.com).

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 di Risparmio;
- di essere consapevole che gli eventuali possessori di Azioni di Risparmio non dematerializzate che intendano aderire all'Offerta dovranno preventivamente consegnare i relativi certificati ad un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. per la contestuale dematerializzazione (con accreditamento in un conto titoli intestato al titolare delle Azioni di Risparmio e da questi acceso presso un Intermediario Depositario).

ADERISCE irrevocabilmente alla presente Offerta

per n. _____ Azioni di Risparmio IT0001005070 che:

per n. _____ Azioni di Risparmio IT0001005088 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 Scheda di Adesione, dall'Intermediario Depositario delle Azioni di Risparmio oggetto della presente Scheda di Adesione.

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

CONSENTE sin d'ora il trasferimento delle Azioni di Risparmio immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni di Risparmio all'Offerente, a fronte del pagamento del Corrispettivo dell'Offerta secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

PRENDE ATTO

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 del giorno 25 novembre 2019 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 13 dicembre 2019, estremi inclusi, salvo proroghe;
- che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un intermediario depositario (a titolo esemplificativo banche, società di brokeraggio, altre società di investimento e agenti di cambio – l'“**Intermediario Depositario**”), il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione all'Intermediario Incaricato del Coordinamento;
- 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 di Risparmio presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;
- che il corrispettivo per ciascuna Azione di Risparmio portata in adesione all'Offerta sarà pari a n. 7 Azioni BPER ogni 3 Azioni di Risparmio portate in adesione all'Offerta e, quindi, pari a n. 2,33 Azioni BPER per n. 1 Azione di Risparmio (il “**Corrispettivo**”);
- che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche all'Offerta e nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il giorno 20 dicembre 2019 ovvero il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, nel caso in cui tale periodo sia prorogato. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni di Risparmio all'Offerente;
- che il Corrispettivo dell'Offerta si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli Aderenti all'Offerta e nessun tipo di interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento.

AUTORIZZA codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare il Corrispettivo mediante:

- il deposito di n. _____ Azioni BPER – rappresentanti il Corrispettivo complessivo spettante per le n. _____ Azioni di Risparmio IT0001005070 portate in adesione all'Offerta (n. _____ Azioni di Risparmio per n. 2,33 Azioni BPER) – attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. _____ presso _____ intestato a _____;
- il deposito di n. _____ Azioni BPER – rappresentanti il Corrispettivo complessivo spettante per le n. _____ Azioni di Risparmio IT0001005088 portate in adesione all'Offerta (n. _____ Azioni di Risparmio per n. 2,33 Azioni BPER) – attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. _____ presso _____ intestato a _____;
- Conferisce mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle adesioni alla vendita sul MTA, in nome e per conto del sottoscritto Aderente, delle eventuali parti frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni BPER, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni di Risparmio IT0001005070 (cfr. a tal fine il Paragrafo F.6 del Documento di Offerta), regolandone/facendone regolare il relativo controvalore mediante:

accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____

IBAN _____

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare _____

- Conferisce mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle adesioni alla vendita sul MTA, in nome e per conto del sottoscritto Aderente, delle eventuali parti frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni BPER, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni di Risparmio IT0001005088 (cfr. a tal fine il Paragrafo F.6 del Documento di Offerta), regolandone/facendone regolare il relativo controvalore mediante:

accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____

IBAN _____

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare _____

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni di Risparmio ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni di Risparmio sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e/o in o da qualsiasi altro stato (congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”) in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- 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 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 ed 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
- c) 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 dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento, dall'Offerente, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

_____, li _____

(firma dell'Aderente o del 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 all'Offerta e sotto la propria responsabilità:

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

(timbro e firma dell'Intermediario Depositario)

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

Ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, promossa da BPER Banca S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. 3.378.586 azioni di risparmio della società Banco di Sardegna S.p.A. (l'“**Emittente**” e l'“**Offerta**”)

Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento _____

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome/denominazione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____

nato/a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____

residente/con sede legale in _____ prov. _____ Via/Piazza/Corso _____ n. _____ CAP _____

è titolare di n. _____ azioni di risparmio della società Banco di Sardegna S.p.A. IT0001005070 e/o di n. _____ azioni di risparmio della società Banco di Sardegna S.p.A. IT0001005088 (le “**Azioni di Risparmio**”), liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali. Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente in Modena, Via San Carlo, n.8/20, presso gli uffici di Equita SIM S.p.A. in Milano, Via Filippo Turati 9 (l'“**Intermediario Incaricato del Coordinamento**”), nonché pubblicato sul sito internet dell'Offerente (www.bper.it), dell'Emittente (www.bancodisardegna.it) e del *Global Information Agent* (www.morrowsadali-transactions.com).

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 di Risparmio;
- di essere consapevole che gli eventuali possessori di Azioni di Risparmio non dematerializzate che intendano aderire all'Offerta dovranno preventivamente consegnare i relativi certificati ad un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. per la contestuale dematerializzazione (con accreditamento in un conto titoli intestato al titolare delle Azioni di Risparmio e da questi acceso presso un Intermediario Depositario).

ADERISCE irrevocabilmente alla presente Offerta

per n. _____ Azioni di Risparmio IT0001005070 che:

per n. _____ Azioni di Risparmio IT0001005088 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 Scheda di Adesione, dall'Intermediario Depositario delle Azioni di Risparmio oggetto della presente Scheda di Adesione.

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

CONSENTE sin d'ora il trasferimento delle Azioni di Risparmio immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni di Risparmio all'Offerente, a fronte del pagamento del Corrispettivo dell'Offerta secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

PRENDE ATTO

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 del giorno 25 novembre 2019 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 13 dicembre 2019, estremi inclusi, salvo proroghe;
- che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un intermediario depositario (a titolo esemplificativo banche, società di brokeraggio, altre società di investimento e agenti di cambio – l'“**Intermediario Depositario**”), il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione all'Intermediario Incaricato del Coordinamento;
- 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 di Risparmio presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;
- che il corrispettivo per ciascuna Azione di Risparmio portata in adesione all'Offerta sarà pari a n. 7 Azioni BPER ogni 3 Azioni di Risparmio portate in adesione all'Offerta e, quindi, pari a n. 2,33 Azioni BPER per n. 1 Azione di Risparmio (il “**Corrispettivo**”);
- che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche all'Offerta e nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il giorno 20 dicembre 2019 ovvero il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, nel caso in cui tale periodo sia prorogato. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni di Risparmio all'Offerente;
- che il Corrispettivo dell'Offerta si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli Aderenti all'Offerta e nessun tipo di interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento.

AUTORIZZA codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare il Corrispettivo mediante:

- il deposito di n. _____ Azioni BPER – rappresentanti il Corrispettivo complessivo spettante per le n. _____ Azioni di Risparmio IT0001005070 portate in adesione all'Offerta (n. _____ Azioni di Risparmio per n. 2,33 Azioni BPER) – attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. _____ presso _____ intestato a _____;
- il deposito di n. _____ Azioni BPER – rappresentanti il Corrispettivo complessivo spettante per le n. _____ Azioni di Risparmio IT0001005088 portate in adesione all'Offerta (n. _____ Azioni di Risparmio per n. 2,33 Azioni BPER) – attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. _____ presso _____ intestato a _____;
- Conferisce mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle adesioni alla vendita sul MTA, in nome e per conto del sottoscritto Aderente, delle eventuali parti frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni BPER, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni di Risparmio IT0001005070 (cfr. a tal fine il Paragrafo F.6 del Documento di Offerta), regolandone/facendone regolare il relativo controvalore mediante:

accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____

IBAN _____

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare _____

- Conferisce mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle adesioni alla vendita sul MTA, in nome e per conto del sottoscritto Aderente, delle eventuali parti frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni BPER, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni di Risparmio IT0001005088 (cfr. a tal fine il Paragrafo F.6 del Documento di Offerta), regolandone/facendone regolare il relativo controvalore mediante:

accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____

IBAN _____

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare _____

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni di Risparmio ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni di Risparmio sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e/o in o da qualsiasi altro stato (congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”) in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- 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 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 ed 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
- c) 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 dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento, dall'Offerente, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

_____, li _____

(firma dell'Aderente o del 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 all'Offerta e sotto la propria responsabilità:

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

(timbro e firma dell'Intermediario Depositario)