

MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE

PIERREL S.P.A.

Spettabile

(l'“**Intermediario**”)

PREMESSO CHE:

- A. In data 5 giugno 2023 l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A. (la “**Società**” o “**Pierrel**”) ha deliberato, tra l'altro, di approvare la proposta di aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 70 milioni, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Pierrel prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e con godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società in proporzione al numero di azioni Pierrel possedute, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Codice Civile, anche mediante compensazione di crediti certi, liquidi ancorché eventualmente non ancora esigibili (l'“**Aumento di Capitale**”).
- B. In data 5 luglio 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società - in esecuzione della citata delibera assembleare - ha fissato i termini e le condizioni finali dell'Aumento di Capitale e, in particolare, di aumentare il capitale sociale per un controvalore complessivo massimo di Euro 69.991.893,90, mediante emissione di massime n. 45.776.255 nuove azioni ordinarie Pierrel prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e con godimento regolare (le “**Nuove Azioni**”), da offrire in opzione agli azionisti della Società.

* * *

Tutto ciò premesso,

Se persona fisica

Il/La sottoscritto/a _____ (nome e cognome)

nato/a a _____ () in data _____

nazionalità _____

residenza in _____ ()

via/piazza/altro in _____ n. _____ CAP _____

Codice Fiscale _____

Se persona giuridica

La società _____ (*denominazione*)

con sede legale in _____ (___)

via/piazza/altro in _____ n. _____ CAP _____

Codice Fiscale/P.IVA _____

in qualità di azionista di Pierrel S.p.A., con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48, iscritta al Registro delle Imprese di Caserta al n. 04920860964 (“**Pierrel**” o la “**Società**”)

(*ove applicabile*)

Rappresentato/a dal seguente soggetto munito dei necessari poteri:

Nome e cognome _____

nato/a a _____ (___) in data _____

nazionalità _____

residenza in _____ (___)

via/piazza/altro in _____ n. _____ CAP _____

Codice Fiscale _____

DICHIARA

- 1) di essere a conoscenza che le Nuove Azioni oggetto del presente modulo sono state oggetto di prospetto informativo (il “**Prospetto**”), approvato dalla CONSOB e messo a disposizione degli investitori gratuitamente presso, tra l’altro, la sede sociale di Pierrel e il sito internet della Società (www.pierrelgroup.com);
- 2) di conoscere ed accettare integralmente e senza riserva le condizioni, i termini e le modalità dell’offerta in opzione delle Nuove Azioni (l’“**Offerta in Opzione**”), riportate nell’offerta depositata presso il Registro delle Imprese di Caserta in data 7 luglio 2023 ai sensi dell’art. 2441, comma 2, del codice civile, nel presente modulo e nel Prospetto;
- 3) di aver preso conoscenza e di aver compreso i “Fattori di Rischio” contenuti nella Parte A del Prospetto nonché i contenuti del Prospetto;
- 4) di aver preso conoscenza circa la natura, i rischi e le implicazioni connesse all’acquisto delle Nuove Azioni e di averli compresi;

- 5) di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati in mercati regolamentati, come illustrato nel Prospetto;
- 6) di essere a conoscenza che l'adesione alla presente Offerta in Opzione non può essere assoggettata a condizioni ed è irrevocabile, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'art. 23 del Regolamento (UE) 2017/1129;
- 7) di trovarsi fuori da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale la presente Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili da parte delle autorità competenti ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni;
- 8) di essere titolare di n. _____ diritti di opzione con codice ISIN IT0005555724 (i "**Diritti di Opzione**"), depositati sul conto titoli n. _____ intestato a _____ intrattenuto presso _____;
- 9) di essere consapevole che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa;
- 10) di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione, ove venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nel presente modulo di adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dello stesso;
- 11) di essere a conoscenza ed accettare che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni potranno essere negoziati su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei termini ed alle condizioni da questa previste.

ESERCITA

n. _____ Diritti di Opzione al fine di sottoscrivere n. _____ Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro _____,

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte della sottoscrizione delle Nuove Azioni anche mediante compensazione di parte e/o tutto di detto controvalore con i crediti certi, liquidi ancorché eventualmente non ancora esigibili vantati nei confronti della Società,

RICHIEDE

che le Nuove Azioni acquistate siano accreditate nel deposito titoli n. _____ intestato a _____ intrattenuto presso _____,

CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare alla Società il controvalore complessivo, come sopra determinato, per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore della Società ed il trasferimento delle Nuove Azioni avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione,

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

* * *

Con la sottoscrizione del presente modello di adesione, il/la sottoscritto/a/la scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “**GDPR**”), i dati forniti all’atto di sottoscrizione dello stesso saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e/o telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all’Offerta in Opzione e all’esercizio del Diritto di Opzione, e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente al trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento (UE) GDPR, n. 679/2016, rivolgendosi alla Società.

(luogo e data)

(Firma del sottoscrittore)

L’Intermediario presso il quale è stata presentata la presente scheda di adesione dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere depositario delle azioni e/o dei Diritti di Opzione di proprietà del sottoscrittore

(Timbro e Firma dell’intermediario)