

**MODULO DI ADESIONE  
ALL'OFFERTA in OPZIONE  
agli AZIONISTI ORDINARI di  
TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A. ("Trevifin")  
di n. 79.199.228 Azioni ordinarie Trevifin (le "Azioni in Offerta")  
ai sensi dell'art. 2441 c.c.**

**AVVERTENZA**

L'aderente all'offerta in opzione delle Azioni in Offerta (l'"Offerta in Opzione") può richiedere la consegna del prospetto informativo UE della ripresa (il "**Prospetto Informativo**") predisposto ai fini della stessa, depositato presso CONSOB e disponibile presso la sede legale di Trevifin e sul sito *internet* della stessa [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com), nonché consegnato a Monte Titoli S.p.A. per conto degli intermediari.

**CONFERIMENTO D'ORDINE  
SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI IN OFFERTA**

In relazione all'aumento di capitale in opzione di Trevifin, a pagamento e inscindibile, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 25.106.155,28, inscindibile fino all'importo di Euro 24.999.999,90 e scindibile per l'eccedenza comprensivo di sovrapprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Trevifin in data 17 novembre 2022 e 28 novembre 2022, in esecuzione della delega ad esso attribuita dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 11 agosto 2022, mediante l'emissione di n. 79.199.228 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare, offerte in opzione agli azionisti di Trevifin nel rapporto di n. 21 Azioni in Offerta per ogni n. 40 azioni Trevifin possedute al prezzo (unitario) di sottoscrizione pari ad Euro 0,3170 per Azioni in Offerta.

Il/La sottoscritto/a .....

(cognome e nome o denominazione sociale)

(per le sole persone fisiche) nato/a a.....(.....), il...../...../.....

(luogo)

(prov.)

Codice fiscale/P.IVA.....

nazionalità.....

residenza/sede legale in.....(.....)

(luogo)

(prov.)

Via/piazza/altro.....n.....CAP.....,

in qualità di azionista di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., società con sede legale in Cesena (FC), via Larga n. 201, codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 01547370401, R.E.A. n. 201.271,

(ove applicabile)

Rappresentato/a dal seguente soggetto munito dei necessari poteri

nome e cognome.....

nato/a a .....(.....), il...../...../.....

(luogo)

(prov.)

codice fiscale.....

nazionalità.....

residenza in.....(.....)

(luogo)

(prov.)

Via/piazza/altro.....n.....CAP.....,

## PREMESSO 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'articolo 23, comma 2-bis, del Regolamento (UE) 1129/2017;

- DICHIARA** di essere a conoscenza che le Azioni in Offerta oggetto del presente modulo di adesione sono state oggetto di Prospetto Informativo approvato dalla CONSOB e pubblicato sul sito *internet* di Trevifin e di cui è possibile richiedere copia gratuita;
- DICHIARA** di essere titolare di n..... diritti di opzione rivenienti da azioni ordinarie Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. depositate sul conto titoli n..... presso l'intermediario, che riceve il presente modulo;
- DICHIARA** di aver preso conoscenza e di aver compreso, i contenuti del Prospetto Informativo;
- DICHIARA** di aver preso conoscenza circa la natura, i rischi e le implicazioni connesse all'acquisto delle Azioni in Offerta e di averli compresi;
- DICHIARA** 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 Informativo;
- DICHIARA** di essere a conoscenza ed accettare che i Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta potranno essere negoziati sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei termini ed alle condizioni da questa previste;
- DICHIARA** 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;

**ESERCITA** per sottoscrivere le Azioni in Offerta

N. ....(A) diritti di opzione (*uguale o multiplo di 40*) per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta e depositati presso l'intermediario che riceve la presente scheda nel deposito titoli n. ....intestato a.....

### e per l'effetto

**SOTTOSCRIVE** N. .... (B) =  $A \times 21/40$  Azioni in Offerta, al prezzo di Euro 0,3170 cadauna

**VERSA** l'importo di Euro .....(C) =  $(B \times 0,3170)$  (senza aggravio di commissioni e di spese) sul c/c n. 18788 intrattenuto dall'Emittente presso INTESASANPAOLO, Agenzia n. 50621, IBAN IT73Y0306913298100000018788 autorizzandone il prelevamento dal conto n. .... presso .....

**PRENDE ATTO** che le Azioni in Offerta saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n..... presso .....

---

### Le Azioni in Offerta dovranno essere intestate come segue:

|                                 |      |             |
|---------------------------------|------|-------------|
| Cognome                         | Nome |             |
| Ragione o Denominazione sociale |      |             |
| Codice Fiscale                  |      |             |
| Data e luogo di nascita         |      | Nazionalità |
| Domicilio o Sede legale         |      | CAP         |

- DICHIARA** di aver ricevuto copia del Prospetto Informativo.
- DICHIARA** di essere a conoscenza delle condizioni, dei termini e delle modalità di Offerta in Opzione, così come indicati nel Prospetto Informativo.
- DICHIARA** di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione comporterà l'annullamento della stessa.
- DICHIARA** 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 l'Offerta 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.
- DICHIARA** di essere a conoscenza che le Azioni in Offerta sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del periodo di opzione con disponibilità in pari data.
- CONFERISCE** all'intermediario mandato irrevocabile a versare a Trevifin il controvalore complessivo, come sopra determinato per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Trevifin ed il trasferimento delle Azioni in Offerta avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione.
- CONFERMA** sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda.

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) GDPR, n. 679/2016, 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 a Trevifin.

(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.

*Riservato all'Intermediario*

timbro e firma della dipendenza per convalida della firma e dei dati