

**SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA**  
ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato

su n. 56.406.724 obbligazioni convertibili rivenienti dal prestito obbligazionario "Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%" emesso da Sopaf S.p.A., (l'"**Offerta**")

Offerente  
**SOPAF S.P.A.**

Spett. le \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(intermediario incaricato dall'offerente di ricevere le accettazioni)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ CF / partita IVA \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
cittadinanza \_\_\_\_\_ residente/sede in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_

titolare di obbligazioni convertibili rivenienti dal prestito obbligazionario "Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%", del valore nominale di Euro 0,88 cadauna (le "**Obbligazioni**"), 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 dell'Offerta e di aver preso visione del Documento di Offerta predisposto ai fini dell'Offerta medesima e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Sopaf S.p.A., Milano, Foro Buonaparte, 24 (l'"**Offerente**"), presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca Akros S.p.A., Milano, Viale Eginardo, n. 29 presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A., Milano, Piazza degli Affari, n. 6 e messo a disposizione sul sito internet dell'Offerente (www.sopafgroup.it);

**ADERISCE** all'Offerta per n. \_\_\_\_\_ Obbligazioni di valore nominale complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_ 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 a voi trasferite/depositate presso di voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'intermediario depositario dei titoli sopraindicati

**AUTORIZZA** l'immissione delle Obbligazioni sopraindicate in un deposito transitorio presso Banca Akros S.p.A. vincolato ai fini dell'Offerta;

**CONSENTE** sin d'ora il trasferimento delle Obbligazioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendovi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per detto trasferimento delle Obbligazioni, il tutto contro regolamento del corrispettivo alla data indicata nel Documento di Offerta;

**DICHIARA** di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente scheda e nei certificati presentati a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna degli stessi;

**PRENDE ATTO:**

1. che saranno valide le adesioni pervenute per minimo n. 50 Obbligazioni (il "**Quantitativo Minimo**") o multipli interi del Quantitativo Minimo;
2. che nel Documento d'Offerta è previsto che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, in parte in obbligazioni convertibili rivenienti dal prestito obbligazionario "Sopaf 2011-2015 convertibile 9%" (il "**POC 2011**"), del valore nominale di Euro 2,42 cadauna che saranno emesse dall'Offerente in forza della delibera assembleare del 10 maggio 2011 (le "**Obbligazioni 2011**") e, in parte, in contanti il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (come definito nel Documento d'Offerta), fatte salve le proroghe dell'Offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti, presso l'Intermediario Incaricato che ha ricevuto la presente scheda, previa verifica della regolarità formale dell'adesione e che nessuna spesa e/o commissione è a proprio carico;
3. che l'adesione all'Offerta, per la parte costituita dal corrispettivo in denaro (pari al 25% del valore nominale delle Obbligazioni portate in adesione) costituisce un'ipotesi di rimborso anticipato delle Obbligazioni e comporta la rinuncia da parte del titolare delle Obbligazioni di parte del valore nominale delle medesime (pari al 20% del valore nominale delle Obbligazioni portate in adesione);
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;

# S O P A F

5. che resta ad esclusivo carico degli obbligazionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le schede e, se del caso, non depositino le Obbligazioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione;
6. che resta ad esclusivo carico degli obbligazionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il corrispettivo, ovvero ne ritardino il trasferimento;
7. che l'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni 2011 sarà disposto da Borsa Italiana a seguito di verifica dei risultati dell'Offerta ed in particolare del raggiungimento di un ammontare del valore nominale complessivo delle Obbligazioni 2011 emesse di almeno Euro 5 milioni e che il quantitativo minimo di negoziazione iniziale delle Obbligazioni 2011 è fissato in n. 100 Obbligazioni 2011 pari ad Euro 242,00 di valore nominale (il "Lotto di Negoziazione Iniziale") o multipli interi del Lotto di Negoziazione Iniziale sino al 6 agosto 2012; e (ii) a partire dal 7 agosto 2012 (terzo giorno di mercato aperto antecedente la Prima Data di Rimborso (i.e. 10 agosto 2012)) in n. 1.000 Obbligazioni 2011 con importo in Euro di ammontare corrispondente a quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento del POC 2011 (il "Lotto di Negoziazione Definitivo") o multipli interi del Lotto di Negoziazione Definitivo.

AUTORIZZA

codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare il corrispettivo dell'Offerta:

1. con il deposito di n. \_\_\_\_\_ Obbligazioni 2011, mediante registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ quale corrispettivo in obbligazioni;
2. con il versamento di Euro \_\_\_\_\_ quale corrispettivo in denaro dell'Offerta:
  - sul c/c n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_
  - mediante assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità della presente. Titolare del trattamento è Sopaf S.p.A. e, per quanto di propria spettanza, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nonché ciascun Incaricato Depositario indicati nel Documento di Offerta, tratteranno i dati personali con le modalità connesse ai suddetti fini per l'adempimento dei rispettivi obblighi di legge.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'aderente (o suo rappresentante)

L'Intermediario Depositario

L'Intermediario Incaricato

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto di presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Obbligazioni di proprietà dell'Aderente;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Obbligazioni presso codesto Intermediario Incaricato nei modi e termini previsti dal Documento di Offerta.

L'Intermediario Depositario

\_\_\_\_\_

# S O P A F

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196,  
RECANTE "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

(...omissis...)

**ART. 7 D.LGS. N. 196/2003 - 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 intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del 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'art. 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 lett. 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.