

SCHEDA DI ADESIONE

all'Offerta di Scambio volontaria promossa da La Cassa di Ravenna S.p.A. ("La Cassa" o l'"Offerente") su massime n. 597.402 azioni ordinarie emesse da Banca di Imola S.p.A. ("Imola")

Spett.le

Banca

Il sottoscritto _____

codice fiscale/partita IVA _____

nato a _____

cittadinanza/nazionalità _____

residente a/sede in _____

codice cliente _____

titolare di n. _____ azioni di Banca di Imola, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità

(salvo ove diversamente indicato i termini di seguito indicati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato loro attribuito nel Documento Informativo)

DICHIARA

- di aver preso visione di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta di Scambio, come descritte nel Documento Informativo predisposto ai fini della stessa;
- di aver preso visione del Corrispettivo dell'Offerta di Scambio;
- di essere consapevole che con l'accettazione dell'Offerta di Scambio le Azioni Banca di Imola divengono indisponibili per i soggetti aderenti alla medesima (singolarmente "**Aderente**" e congiuntamente "**Aderenti**");

ADERISCE

irrevocabilmente alla presente Offerta di Scambio per n. _____ Azioni Imola che:

- risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a _____
- 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 delle azioni sopraindicate.

CONSENTE

sin d'ora al trasferimento alla Cassa di Ravenna Spa delle Azioni Imola, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/i sottoscritto/i Aderente/i, tutte le formalità necessarie per il trasferimento di tali titoli;

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente scheda;

PRENDE ATTO CHE

- la propria adesione all'Offerta di Scambio è irrevocabile;
- il Periodo di Adesione, durante il quale verranno raccolte le adesioni all'Offerta di Scambio, inizia il giorno 28 giugno 2019 e termina il giorno 19 luglio 2019, estremi inclusi;
- che il Corrispettivo è rappresentato da massime n. 460.000 Azioni La Cassa, detenute dall'Offerente stesso, del valore di Euro 17,35 per un controvalore complessivo pari ad Euro 7.981.000,00;
- che La Cassa di Ravenna riconoscerà a ciascun Aderente un Corrispettivo unitario pari a n. 0,77 Azioni La Cassa per ogni Azione Banca Imola portata in adesione all'Offerta di Scambio ed acquistata;
- che l'Offerta di Scambio non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- che, nel caso di adesioni per quantitativi di azioni superiori a n. 597.402 Azioni Banca Imola, si farà luogo al riparto secondo il metodo proporzionale e, pertanto, La Cassa di Ravenna acquisterà da ciascun Aderente la medesima proporzione delle Azioni Imola da questi ultimi apportate all'Offerta di Scambio, secondo quanto indicato nel Documento Informativo;
- il trasferimento della proprietà delle Azioni Banca Imola detenute dagli Aderenti a La Cassa di Ravenna e delle Azioni La Cassa da La Cassa di Ravenna agli Aderenti avverrà alla Data di Scambio;
- restano in ogni caso a carico dell'Aderente le eventuali commissioni, spese ed oneri che dovessero essere addebitati dall'intermediario depositario in relazione al rapporto sussistente tra l'Aderente e l'intermediario depositario stesso;
- resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire le Azioni La Cassa.

AUTORIZZA

- l'immissione dei titoli sopraindicati in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'Offerta di Scambio;
- l'accreditamento dell'eventuale valore della parte frazionaria restante in denaro da Cassa Ravenna a proprio favore sulle seguenti coordinate IBAN.....

L'Aderente dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità: (i) di non aver inviato né ricevuto copie nel Documento Informativo o della presente Scheda di Adesione negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta di Scambio non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti Autorità, né di aver in qualsiasi altro modo utilizzato, in relazione all'Offerta di Scambio, direttamente o indirettamente, la posta degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché di altro Stato in cui tale Offerta di Scambio non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti Autorità o altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale (quali in via esemplificativa e non limitativa, il servizio postale, il fax, il telex, il telefono, la posta elettronica e Internet) né qualsivoglia struttura o attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché di altro Stato in cui tale Offerta di Scambio non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti Autorità; (ii) di non essere residente, né fiscalmente residente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta di Scambio non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti Autorità; e (iii) di non agire in qualità di mandatario o intestatario fiduciario di un soggetto che abbia impartito istruzioni con riferimento all'Offerta di Scambio dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché da altro Stato in cui tale Offerta di Scambio non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti Autorità o per conto o nell'interesse di un soggetto residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta di Scambio non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti Autorità.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") 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 di Scambio, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire all'Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l'Aderente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). 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 della raccolta delle adesioni, dall'Offerente, dall'intermediario depositario e da società da questi individuate che – in qualità di titolari o responsabili – svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente all'intermediario incaricato della raccolta delle adesioni, all'offerente e all'intermediario depositario (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di

prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.

_____ , _____

(Luogo)

(Data)

(L' Aderente)

La Cassa di Ravenna S.p.A. / Banca di Imola S.p.A.

(Firma)