

MODULO DI ADESIONE

ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1.275.958 NUOVE AZIONI ORDINARIE DI SOGES GROUP S.P.A.

Se persona fisica

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

nato/a a (luogo) _____ il (data) _____

codice fiscale _____

nazionalità _____

residente a _____ Provincia _____ Via _____ CAP _____

Se persona giuridica

La società (denominazione sociale) _____

con sede legale in _____ Provincia _____ Via _____ CAP _____

codice fiscale/P.IVA _____

nella persona di _____, nato/a a (luogo) _____ il (data) _____ codice fiscale _____

in qualità di azionista di **SOGES GROUP S.p.A.**, con sede legale in Firenze, via dei Caboto 49, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05019310480 (“**SOGES GROUP**” o la “**Società**”);

DICHIARATO E DATO ATTO

- di aver preso visione dell’offerta in opzione di azioni ordinarie di SOGES GROUP formulata, ai sensi dell’articolo 2441, comma 2, del codice civile in esecuzione della delibera di aumento di capitale adottata in data 19 dicembre 2024 dall’assemblea straordinaria degli azionisti e della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società adottata in data 20 gennaio 2025, che ne ha definito termini e modalità, ed iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze in data 23 gennaio 2025 e messa a disposizione sul sito internet della Società www.soges-group.com (l’“**Offerta in Opzione**”);
- che la suddetta Offerta in Opzione riguarda n. 1.275.958 azioni ordinarie di nuova emissione, da liberarsi in denaro, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, riservate alla sottoscrizione degli attuali azionisti della Società (le “**Nuove Azioni Ordinarie**”), in proporzione al numero delle azioni dagli stessi possedute e secondo il rapporto di opzione di seguito indicato;
- di accettare integralmente le condizioni, i termini e le modalità dell’Offerta in Opzione e, in particolare, il rapporto di opzione pari a n. 1 Nuova Azione Ordinaria ogni n. 4 azioni ordinarie possedute ed il prezzo unitario di sottoscrizione di ciascuna azione pari ad Euro 2,25, di cui Euro 0,15 da imputarsi a capitale sociale e per la restante parte pari ad Euro 2,10 a titolo di sovrapprezzo (il “**Prezzo di Offerta**”);
- di essere azionista della Società e di possedere complessivamente n. _____ diritti di opzione (ISIN IT0005632325) relativamente alle azioni detenute, nel deposito titoli n. _____, intrattenuto presso _____;
- che l’adesione all’Offerta in Opzione è irrevocabile e non può essere sottoposta a condizioni;
- di essere a conoscenza che l’irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l’annullamento dello stesso, e 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;
- di aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le azioni oggetto dell’Offerta in Opzione e di essere a conoscenza che l’adesione all’Offerta in Opzione comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati sui sistemi multilaterali di negoziazione;
- di: (i) non essere domiciliato negli Stati Uniti d’America, (ii) non essere una “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella Regulations ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, (iii) non agire per conto o beneficio di una “U.S. Person”;
- 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 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;

ESERCITA

n. _____ diritti di opzione e, per effetto dell’esercizio dei suddetti diritti

SOTTOSCRIVE

n. _____ Nuove Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 2,25 per ciascuna Nuova Azione Ordinaria, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (il “**Controvalore Azioni**”),

SI IMPEGNA A VERSARE

contestualmente alla sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, il Controvalore Azioni tramite l’intermediario che riceve il

presente modulo con le modalità da questi indicate

- per contanti;
- autorizzandone il prelevamento dal conto n. _____ presso _____

RICHIEDE

che le Nuove Azioni Ordinarie acquistate siano accentrate nel deposito titoli n. _____, intrattenuto presso _____ CAB _____ ABI _____ tramite l'intermediario che riceve il presente modulo;

CONFERISCE

All'intermediario mandato irrevocabile a versare a SOGES GROUP il Controvalore Azioni, come sopra determinato, per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, fermo restando che: (a) il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di SOGES GROUP dovrà avvenire entro la scadenza del periodo di Offerta in Opzione; e (b) le Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte entro la fine del periodo di Offerta in Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del periodo di Offerta in Opzione con disponibilità in pari data.

CONFERMA

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

Data _____

(firma dell'Aderente o del suo rappresentante) _____ (timbro e firma dell'Intermediario)

Con la sottoscrizione del presente modulo 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 SOGES GROUP S.p.A.