

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA DI SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA

ai sensi ai sensi dell'art. 12 dello statuto di 4AIM Sicaf S.p.A. ("Offerta"), promossa da Ambromobiliare S.p.A. ("Offerente") su massime n. 34.336 azioni 4AIM Sicaf S.p.A. ("Emittente")

Spett.le Intermediario Incaricato

Il sottoscritto (nome, cognome o denominazione sociale) _____

codice fiscale/partita IVA. _____ nato a _____ il _____

_____ cittadinanza/nazionalità _____ provincia _____

_____ residente in Via/Corso/Piazza _____ n. _____

_____ CAP _____ residente a/con sede sociale/legale in _____

_____ titolare di n. _____ azioni 4AIM Sicaf Comparto 1 e/o n. _____

_____ azioni 4AIM Sicaf comparto 2 dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale ("Azioni 4AIM"),

con godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, reali, obbligatori o personali.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione ("Scheda di Adesione") hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta ("Documento di Offerta"),

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente offerta:

☐ come da documento messo a disposizione presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Corso Venezia 16), la sede legale dell'Emittente (Milano, Corso Venezia 16), la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni come indicato nel Documento di Offerta, e sul sito internet dell'E4AIMtente, all'indirizzo www.ambromobiliare.it

☐ come da documento ricevuto da _____

ADERISCE

irrevocabilmente e incondizionatamente all'Offerta per n. _____ Azioni 4AIM 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 di Adesione;
- ☐ verranno a Voi trasferite/depositate presso di voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario.

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni 4AIM in un deposito transitorio presso di voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Azioni 4AIM immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni 4AIM all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato, fermo restando che l'obbligazione di Ambromobiliare di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta s'intenderà adempiuta nel momento in cui il relativo Corrispettivo sarà stato trasferito all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni;

DICHIARA

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni 4AIM oggetto della presente Scheda di Adesione;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni 4AIM sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83- bis ss. TUF la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita all'Intermediario Incaricato (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni 4AIM sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni 4AIM in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente;

PRENDE ATTO

- 1) che il corrispettivo per ciascuna Azione 4AIM portata in adesione all'Offerta sarà rappresentato n. 85,577 azioni di Ambromobiliare, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare, per ogni Azione di Comparto 1 di 4AIM SICAF S.p.A. e n. 121,154 Azioni Ambromobiliare, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare, per ogni Azione di Comparto 2 di 4AIM SICAF S.p.A. ("Azioni Ambromobiliare") di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Offerente già in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate su Euronext growth Milan ("Corrispettivo");
- 2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità dell'Aderente di comunicare la volontà espressa di revocare la propria adesione per aderire ad offerte concorrenti ovvero negli ulteriori casi previsti nel Documento di Offerta, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 3) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il 26 giugno 2026, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- 4) che, qualora il numero delle azioni dell'Offerente attribuite quale Corrispettivo non sia un numero intero, gli azionisti aderenti avranno diritto a ricevere l'Importo in Contanti della Parte Frazionaria come definito ed indicato nel Documento di Offerta (Sezione F, Paragrafo F.6);
- 5) che le Azioni 4AIM portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi derivanti dalla proprietà di dette Azioni 4AIM, ma non potranno trasferire, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusa la costituzione di usufrutto, pigni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni 4AIM portate in adesione all'Offerta;
- 6) che il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro, ove dovute, e di eventuali commissioni e spese, che saranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- 7) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio della mancata consegna della presente Scheda di Adesione e mancato deposito delle Azioni 4AIM presso l'Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, o l'eventuale Riapertura dei Termini, nonché il rischio che l'Intermediario Incaricato delle Adesioni o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo o l'Importo in Contanti della Parte Frazionaria agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;

AUTORIZZA

codesto Spett.le Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante il deposito di Azioni 4AIM, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni Ambromobiliare

complessivo spettante per le n. _____ Azioni 4AIM portate in adesione all'Offerta, attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. _____ presso _____ intestato a _____

CONFERISCE

mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla vendita sull'Euronext Growth Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni Ambromobiliare, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni 4AIM, regolandone/facendo regolare il relativo controvalore mediante:

accredito sul c/c n. _____ IBAN _____ presso _____ intestato a _____

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____

DICHIARA

- a) di essere al corrente che: (i) l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni 4AIM sono quotate esclusivamente su Euronext Growth Milan, ed è rivolta indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari delle Azioni 4AIM; e (ii) l'Offerta non è stata e non sarà promossa né pubblicamente negli Stati Uniti, né in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta o l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti di tali paesi o richiederebbero una preventiva registrazione, approvazione o deposito presso autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono indicati nel Documento di Offerta come i "Paesi Esclusi". L'Offerta non è stata né sarà promossa utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi;
- b) che l'Offerta, in considerazione del relativo controvalore, non richiede la pubblicazione di un documento di offerta sottoposto all'approvazione di CONSOB ovvero di Borsa Italiana S.p.A., in ragione del fatto che l'esborso massimo è pari a Euro 6.356.754,56 e, pertanto, inferiore alla soglia di Euro 8 milioni di cui al combinato disposto degli articoli 100, comma 2, del TUF e 34-ter, comma 01, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
- c) di essere consapevole che la partecipazione a 4AIM SICAF è riservata agli investitori professionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. m-undecies del D. Lgs. 58/1998;
- a) di (A) non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta, dai o nei Paesi Esclusi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento di commercio nazionale o internazionale di uno qualsiasi dei Paesi Esclusi (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet, e/o qualsiasi altro mezzo informatico), oppure qualsivoglia struttura di intermediari finanziari di uno qualsiasi dei Paesi Esclusi e (B) di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi al momento della consegna o della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
- b) (i) di non essere fisicamente situato nel Regno Unito, ovvero (ii) se fisicamente situato nel Regno Unito, di essere "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2 e) del Regolamento (UE) 2017/1129 come facente parte della normativa del Regno Unito in virtù dell'*European Union (Withdrawal) Act 2018*, e successive modifiche, e che (a) hanno esperienza professionale in questioni relative agli investimenti ex articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* (e successive modifiche, il "Decreto"); o (b) sono persone che hanno un elevato patrimonio netto e che rientrano nell'articolo 49(2)(a) - (d) del Decreto, come descritto nel paragrafo F.4.7 del Documento di Offerta; e
- c) di informare senza ritardo qualora venisse a conoscenza della costituzione di gravami, vincoli o oneri di ogni genere e natura sulle Azioni 4AIM successivamente alla data della presente Scheda di Adesione.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "GDPR") si informano gli Aderenti che i dati personali da essi indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione, comunicazioni all'Offerente e/o alle Autorità competenti). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del Trattamento dei dati.

_____, li _____
L'Aderente o il suo rappresentante

timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente (o il suo rappresentante) e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni 4AIM di cui è titolare l'Aderente;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni 4AIM oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesti Intermediari Incaricati del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta;

timbro e firma dell'Intermediario Depositario