SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi degli artt. 102 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), promossa da I.CO.P. S.p.A. Società Benefit (l'"**Offerente**" o "**ICOP**"), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. ("**Emittente**" o "**Trevi**") ammesse alla negoziazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"**Offerta**").

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 ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale ("**Azioni Trevi**"),

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 (Basiliano (UD), Via Silvio Pellico 2t), la sede legale dell'Emittente (Cesena (FC), Via Larga di Sant'Andrea 201), la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni come indicato nel Documento di Offerta, e sul sito internet dell'Offerente, all'indirizzo www.icop.it.

□ come da documento ricevuto da
_____

ADERISCE

irrevocabilmente e incondizionatamente all'Offerta per n. _____ Azioni Trevi 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 Trevi in un deposito transitorio presso di voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Azioni Trevi 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 Trevi 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 ICOP 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 Trevi oggetto della presente Scheda di Adesione;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni Trevi 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 Trevi sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni Trevi in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente;

PRENDE ATTO

1) che il corrispettivo per ciascuna Azione Trevi portata in adesione all'Offerta sarà rappresentato da n. 0,165 azioni ordinarie di ICOP di nuova emissione (le "**Azioni ICOP**"), per ciascuna azione ordinaria di Trevi portata in adesione all'Offerta, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti di cui alla Sezione E del Documento di Offerta ("**Corrispettivo**");

2) che l'Offerta è soggetta alle Condizioni di Efficacia descritte nel Documento di Offerta, rinunciabili da parte dell'Offerente nei termini precisati nel Documento di Offerta;
3) 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;
4) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il 27 novembre 2026, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
5) 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);
6) che le Azioni Trevi 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 Trevi, ma non potranno trasferire, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusa la costituzione di usufrutto, pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni Trevi portate in adesione all'Offerta;, all'infuori dell'adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**") e nei casi di revoca, ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetto**"), entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione di un eventuale supplemento al Prospetto, a condizione che il nuovo fatto significativo, l'errore o l'imprecisione che abbia determinato tale pubblicazione sia emerso o sia stato rilevato prima del termine del Periodo di Adesione;
7) che il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro, e dell'imposta sulle transazioni finanziarie italiana, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno 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;
8) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio della mancata consegna della presente Scheda di Adesione e mancato deposito delle Azioni Trevi presso l'Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, , 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 Trevi, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni ICOP complessivo spettante per le n. _____ Azioni Trevi 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 Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____Azioni ICOP, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni Trevi, 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 ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni dell'Emittente in quanto negoziate su Euronext Milan e soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano; (ii) l'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbe conforme alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbe comunque consentita in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono qui indicati come i "**Paesi Esclusi**"), né 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 la promozione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi; (iii) che l'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi; (iv) è responsabilità esclusiva dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti legali e altri *advisor*.
b) di (i) 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 (ii) di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi al momento della consegna o della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;

c) di informare senza ritardo qualora venisse a conoscenza della costituzione di gravami, vincoli o oneri di ogni genere e natura sulle Azioni Trevi, 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, dall'Intermediario Incaricato 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 Trevi di cui è titolare l'Aderente;
b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni Trevi oggetto della presente Scheda di Adesione presso l'Intermediario Incaricato 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