

RICHIESTA DI VENDITA

RELATIVA ALLA PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO

ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), da parte di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o l'"Offerente") su massime n. **7.313.486 azioni ordinarie illimity Bank S.p.A. (l'"Emittente")** (la "Procedura")

Spett.le Intermediario Incaricato _____,

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____, Codice Fiscale / Partita IVA n. _____, nato/a il _____, Cittadinanza / Nazionalità _____, residente / con sede legale in _____, Provincia _____, Via _____, CAP _____, Codice cliente _____, titolare di _____, azioni ordinarie dell'Emittente ("Azioni") (con codice ISIN: _____), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e 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.

I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Richiesta di Vendita hanno lo stesso significato ad essi attribuito (i) nel documento di offerta predisposto ai fini dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF (l'"Offerta") promossa da Banca Ifis su massime n. 84.067.808 azioni ordinarie illimity, approvato da CONSOB con delibera n. 23543 del 7 maggio 2025 e pubblicato in data 9 maggio 2025 (il "Documento di Offerta") e (ii) nel comunicato stampa pubblicato da Banca Ifis in data 16 luglio 2025 (come integrato con il successivo comunicato pubblicato da Banca Ifis in data 23 luglio 2025) in relazione ai risultati della Riapertura dei Termini e alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (i "Comunicati Stampa"), ai sensi degli articoli 41, comma 6, e 50-quinquies, comma 2, del Regolamento Emittenti.

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Procedura, ivi incluso il Corrispettivo come *infra* definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione alla Procedura, come da (i) Documento di Offerta e da documento di esenzione (il "Documento di Esenzione") messi a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 63), presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Equita SIM S.p.A. (Milano, Via Filippo Turati n. 9) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta reperibili sul sito *internet* dell'Offerente (www.bancaifis.it) e dei Global Information Agent Sodali & Co (www.sodali.com) e Georgeson S.r.l. (www.georgeson.com/it) e (ii) Comunicati Stampa.

RICHIESTE irrevocabilmente e incondizionatamente a Banca Ifis di acquistare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 2, del TUF n. _____ Azioni Residue 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 Richiesta di Vendita; e
- verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni Residue sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Procedura.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni Residue immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile a eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Residue all'Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo come *infra* definito alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, secondo quanto meglio precisato (i) nel Documento di Offerta e (ii) nei Comunicati Stampa.

DICHIARA

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Richiesta di Vendita a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni Residue sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-*bis* ss. TUF, nonché dal Regolamento adottato dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia con Delibera del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Richiesta di Vendita costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita all'Intermediario Incaricato (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni Residue sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni Residue in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente.

PRENDE ATTO

1. che la presente Richiesta di Vendita è irrevocabile;
2. che il periodo di presentazione delle Richieste di Vendita (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**") ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 28 luglio 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 29 agosto 2025, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
3. che l'Offerente riconoscerà agli Azionisti dell'Emittente che richiedano all'Offerente di acquistare le proprie Azioni Residue ai sensi della Procedura per ciascuna Azione Residua:
 - a. un corrispettivo identico al Corrispettivo dell'Offerta, ossia per ciascuna Azione Residua portata in adesione all'Offerta, Euro 1,6835, quale componente in denaro (il "**Corrispettivo in Denaro**"), e n. 0,1 Azioni Banca Ifis di nuova emissione, quale componente in azioni (il "**Corrispettivo in Azioni**") e, insieme al Corrispettivo in Denaro, il "**Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF**"; ovvero, in alternativa,
 - b. solo agli Azionisti dell'Emittente che ne facciano espressa richiesta nella Richiesta di Vendita, un corrispettivo integrale in denaro pari a Euro 4,0767 per ciascuna Azione illimity, calcolato ai sensi dell'articolo 50-*ter*, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, e, dunque, pari alla somma (x) della media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Banca Ifis registrati su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, nei cinque Giorni di Borsa Aperta precedenti la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (ossia, nelle sedute dell'11 luglio, 14 luglio, 15 luglio, 16 luglio e 17 luglio 2025), che è pari a Euro 23,9317, moltiplicata per 0,1 (*i.e.*, il Rapporto di Cambio) e (y) del Corrispettivo in Denaro (il "**Corrispettivo Alternativo in Denaro**"), come meglio descritto nei Comunicati Stampa;
4. che, qualora il risultato dell'applicazione del Rapporto di Cambio alle Azioni Residue oggetto della Richiesta di Vendita non fosse un numero intero di Azioni Banca Ifis, le Parti Frazionarie delle Azioni Banca Ifis saranno aggregate e successivamente cedute su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, e i proventi di tali cessioni saranno accreditati ai relativi Azionisti Richiedenti in proporzione alle rispettive Parti Frazionarie (*i.e.*, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria), secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta e nei Comunicati Stampa;
5. che l'Azionista Richiedente non sopporterà alcun costo o commissione di contrattazione, né in relazione all'assegnazione delle Azioni Banca Ifis, né per il pagamento dell'Importo in Denaro della Parte Frazionaria, né sarà corrisposto alcun tipo di interesse sull'Importo in Denaro della Parte Frazionaria;
6. che nei Comunicati Stampa è previsto che il pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, del Corrispettivo Alternativo in Denaro) verrà effettuato il giorno 5 settembre 2025, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita indicato nei Comunicati Stampa, salvo eventuali proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita in conformità alla normativa applicabile. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni Residue all'Offerente;
7. che il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, il Corrispettivo Alternativo in Denaro) si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito (ivi inclusa, per completezza, l'IRAP) o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Azionisti Richiedenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, il Corrispettivo Alternativo in Denaro) per ciascuna Azione Residua oggetto di Richiesta di Vendita, tra la data di presentazione della Richiesta di Vendita e la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF;
8. che l'adesione alla Procedura mediante la presente Richiesta di Vendita può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Azionisti Richiedenti, i quali dovranno controfirmare la Richiesta di Vendita e far pervenire la stessa a uno degli Intermediari Incaricati;
9. che resta a esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che l'Intermediario Depositario non consegni la Richiesta di Vendita e, se del caso, non depositi le Azioni Residue presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita e che l'Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, il Corrispettivo Alternativo in Denaro) agli aventi diritto o ne ritardi il trasferimento; e
10. che per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della Richiesta di Vendita e la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, gli Azionisti Richiedenti potranno esercitare i diritti patrimoniali e sociali relativi alle Azioni Residue, che resteranno nella titolarità degli stessi Azionisti Richiedenti.

CONFERISCE mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con riguardo al Corrispettivo in Azioni, alla cessione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, derivanti dallo scambio di tali azioni con le Azioni Residue dell'Emittente, corrispondendo al/alla sottoscritto/a, per il tramite di questo Intermediario Incaricato e nei termini che seguono, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria, secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta e nei Comunicati Stampa.

AUTORIZZA con riferimento a tutte le Azioni Residue (e, quindi, non solo ad una parte delle stesse) oggetto della presente Richiesta di Vendita

- **non richiedendo il Corrispettivo Alternativo in Denaro**

COMPONENTE IN AZIONI DEL CORRISPETTIVO

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a:

- regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Azioni mediante il deposito di n. _____ Azioni Banca Ifis spettanti al/alla sottoscritto/a in virtù del rapporto di n. 0,10 Azioni Banca Ifis per ogni Azione Residua dell'Emittente, attraverso la registrazione, in forma dematerializzata, sul conto titoli n. _____, presso _____ intestato a _____;
- comunicare all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la Parte Frazionaria spettante al/la sottoscritto/a in ragione dello scambio con le Azioni Residue, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, versando, direttamente o indirettamente, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria mediante:
 1. accredito sul conto corrente n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____; oppure
 2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____.

COMPONENTE IN DENARO DEL CORRISPETTIVO

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Denaro mediante:

1. accredito sul conto corrente n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____; oppure
2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____, per l'importo di Euro _____ che rappresenta il Corrispettivo in Denaro complessivo dovuto per le Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita.

OPPURE, IN ALTERNATIVA,

- **richiedendo il Corrispettivo Alternativo in Denaro**

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo Alternativo in Denaro mediante:

1. accreditato sul conto corrente n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____; oppure
2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____, per l'importo di Euro _____ che rappresenta il Corrispettivo Alternativo in Denaro complessivo dovuto per le Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita.

DICHIARA

1. di essere al corrente che la Procedura è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni Residue, è promossa in Italia e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a “*U.S. Persons*”, come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo;
2. di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Richiesta di Vendita, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta, incluso il Documento di Esenzione, dagli o negli Altri Paesi in cui la Procedura non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione alla Procedura, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (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 o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
3. di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi quali Paesi ove la Procedura non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Richiesta di Vendita è consegnata o firmata.

*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 Richiesta di Vendita saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali alla Procedura, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire alla Procedura. Relativamente al suddetto trattamento, l'Azionista Richiedente 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 del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari 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 del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (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 un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.*

_____, li _____

L'Azionista Richiedente o il suo rappresentante

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Richiesta di Vendita dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Azionista Richiedente e sotto la propria responsabilità:

- (a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita;
- (b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni Residue presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita (salvo proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita).

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

RICHIESTA DI VENDITA

RELATIVA ALLA PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO

ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), da parte di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o l'"Offerente") su massime n. **7.313.486 azioni ordinarie illimity Bank S.p.A. (l'"Emittente")** (la "Procedura")

Spett.le Intermediario Incaricato _____,

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____, Codice Fiscale / Partita IVA n. _____, nato/a a _____, il _____, Cittadinanza / Nazionalità _____, residente / con sede legale in _____, Provincia _____, Via _____, CAP _____, Codice cliente _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente ("Azioni") (con codice ISIN: _____), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e 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.

I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Richiesta di Vendita hanno lo stesso significato ad essi attribuito (i) nel documento di offerta predisposto ai fini dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF (l'"Offerta") promossa da Banca Ifis su massime n. 84.067.808 azioni ordinarie illimity, approvato da CONSOB con delibera n. 23543 del 7 maggio 2025 e pubblicato in data 9 maggio 2025 (il "**Documento di Offerta**") e (ii) nel comunicato stampa pubblicato da Banca Ifis in data 16 luglio 2025 (come integrato con il successivo comunicato pubblicato da Banca Ifis in data 23 luglio 2025) in relazione ai risultati della Riapertura dei Termini e alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (i "**Comunicati Stampa**"), ai sensi degli articoli 41, comma 6, e 50-*quinquies*, comma 2, del Regolamento Emittenti.

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Procedura, ivi incluso il Corrispettivo come *infra* definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione alla Procedura, come da (i) Documento di Offerta e da documento di esenzione (il "**Documento di Esenzione**") messi a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 63), presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Equita SIM S.p.A. (Milano, Via Filippo Turati n. 9) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta reperibili sul sito *internet* dell'Offerente (www.bancaifis.it) e dei Global Information Agent Sodali & Co (www.sodali.com) e Georgeson S.r.l. (www.georgeson.com/it) e (ii) Comunicati Stampa.

RICHIESTE irrevocabilmente e incondizionatamente a Banca Ifis di acquistare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 2, del TUF n. _____ Azioni Residue 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 Richiesta di Vendita; e
- verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni Residue sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Procedura.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni Residue immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile a eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Residue all'Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo come *infra* definito alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, secondo quanto meglio precisato (i) nel Documento di Offerta e (ii) nei Comunicati Stampa.

DICHIARA

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Richiesta di Vendita a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni Residue sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-*bis* ss. TUF, nonché dal Regolamento adottato dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia con Delibera del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Richiesta di Vendita costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita all'Intermediario Incaricato (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni Residue sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni Residue in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente.

PRENDE ATTO

1. che la presente Richiesta di Vendita è irrevocabile;
2. che il periodo di presentazione delle Richieste di Vendita (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**") ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 28 luglio 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 29 agosto 2025, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
3. che l'Offerente riconoscerà agli Azionisti dell'Emittente che richiedano all'Offerente di acquistare le proprie Azioni Residue ai sensi della Procedura per ciascuna Azione Residua:
 - a. un corrispettivo identico al Corrispettivo dell'Offerta, ossia per ciascuna Azione Residua portata in adesione all'Offerta, Euro 1,6835, quale componente in denaro (il "**Corrispettivo in Denaro**"), e n. 0,1 Azioni Banca Ifis di nuova emissione, quale componente in azioni (il "**Corrispettivo in Azioni**") e, insieme al Corrispettivo in Denaro, il "**Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF**"; ovvero, in alternativa,
 - b. solo agli Azionisti dell'Emittente che ne facciano espressa richiesta nella Richiesta di Vendita, un corrispettivo integrale in denaro pari a Euro 4,0767 per ciascuna Azione illimity, calcolato ai sensi dell'articolo 50-*ter*, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, e, dunque, pari alla somma (x) della media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Banca Ifis registrati su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, nei cinque Giorni di Borsa Aperta precedenti la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (ossia, nelle sedute dell'11 luglio, 14 luglio, 15 luglio, 16 luglio e 17 luglio 2025), che è pari a Euro 23,9317, moltiplicata per 0,1 (*i.e.*, il Rapporto di Cambio) e (y) del Corrispettivo in Denaro (il "**Corrispettivo Alternativo in Denaro**"), come meglio descritto nei Comunicati Stampa;
4. che, qualora il risultato dell'applicazione del Rapporto di Cambio alle Azioni Residue oggetto della Richiesta di Vendita non fosse un numero intero di Azioni Banca Ifis, le Parti Frazionarie delle Azioni Banca Ifis saranno aggregate e successivamente cedute su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, e i proventi di tali cessioni saranno accreditati ai relativi Azionisti Richiedenti in proporzione alle rispettive Parti Frazionarie (*i.e.*, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria), secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta e nei Comunicati Stampa;
5. che l'Azionista Richiedente non sopporterà alcun costo o commissione di contrattazione, né in relazione all'assegnazione delle Azioni Banca Ifis, né per il pagamento dell'Importo in Denaro della Parte Frazionaria, né sarà corrisposto alcun tipo di interesse sull'Importo in Denaro della Parte Frazionaria;
6. che nei Comunicati Stampa è previsto che il pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, del Corrispettivo Alternativo in Denaro) verrà effettuato il giorno 5 settembre 2025, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita indicato nei Comunicati Stampa, salvo eventuali proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita in conformità alla normativa applicabile. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni Residue all'Offerente;
7. che il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, il Corrispettivo Alternativo in Denaro) si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito (ivi inclusa, per completezza, l'IRAP) o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Azionisti Richiedenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, il Corrispettivo Alternativo in Denaro) per ciascuna Azione Residua oggetto di Richiesta di Vendita, tra la data di presentazione della Richiesta di Vendita e la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF;
8. che l'adesione alla Procedura mediante la presente Richiesta di Vendita può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Azionisti Richiedenti, i quali dovranno controfirmare la Richiesta di Vendita e far pervenire la stessa a uno degli Intermediari Incaricati;
9. che resta a esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che l'Intermediario Depositario non consegni la Richiesta di Vendita e, se del caso, non depositi le Azioni Residue presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita e che l'Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, il Corrispettivo Alternativo in Denaro) agli aventi diritto o ne ritardi il trasferimento; e
10. che per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della Richiesta di Vendita e la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, gli Azionisti Richiedenti potranno esercitare i diritti patrimoniali e sociali relativi alle Azioni Residue, che resteranno nella titolarità degli stessi Azionisti Richiedenti.

CONFERISCE mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con riguardo al Corrispettivo in Azioni, alla cessione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, derivanti dallo scambio di tali azioni con le Azioni Residue dell'Emittente, corrispondendo al/alla sottoscritto/a, per il tramite di questo Intermediario Incaricato e nei termini che seguono, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria, secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta e nei Comunicati Stampa.

AUTORIZZA con riferimento a tutte le Azioni Residue (e, quindi, non solo ad una parte delle stesse) oggetto della presente Richiesta di Vendita

- **non richiedendo il Corrispettivo Alternativo in Denaro**

COMPONENTE IN AZIONI DEL CORRISPETTIVO

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a:

- regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Azioni mediante il deposito di n. _____ Azioni Banca Ifis spettanti al/alla sottoscritto/a in virtù del rapporto di n. 0,10 Azioni Banca Ifis per ogni Azione Residua dell'Emittente, attraverso la registrazione, in forma dematerializzata, sul conto titoli n. _____, presso _____ intestato a _____;
- comunicare all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la Parte Frazionaria spettante al/la sottoscritto/a in ragione dello scambio con le Azioni Residue, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, versando, direttamente o indirettamente, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria mediante:
 1. accredito sul conto corrente n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____; oppure
 2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____.

COMPONENTE IN DENARO DEL CORRISPETTIVO

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Denaro mediante:

1. accredito sul conto corrente n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____; oppure
2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____, per l'importo di Euro _____ che rappresenta il Corrispettivo in Denaro complessivo dovuto per le Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita.

OPPURE, IN ALTERNATIVA,

- o

richiedendo il Corrispettivo Alternativo in Denaro

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo Alternativo in Denaro mediante:

1.

accreditato sul conto corrente n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____; oppure
2.

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____, per l'importo di Euro _____ che rappresenta il Corrispettivo Alternativo in Denaro complessivo dovuto per le Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita.

DICHIARA

1.

di essere al corrente che la Procedura è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni Residue, è promossa in Italia e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a “*U.S. Persons*”, come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo;
2.

di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Richiesta di Vendita, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta, incluso il Documento di Esenzione, dagli o negli Altri Paesi in cui la Procedura non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione alla Procedura, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (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 o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
3.

di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi quali Paesi ove la Procedura non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Richiesta di Vendita è consegnata o firmata.

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 Richiesta di Vendita saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali alla Procedura, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire alla Procedura. Relativamente al suddetto trattamento, l'Azionista Richiedente 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 del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari 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 del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (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 un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.

_____, li _____

L'Azionista Richiedente o il suo rappresentante

 Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Richiesta di Vendita dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Azionista Richiedente e sotto la propria responsabilità:

- (a)

di essere depositario delle sopraindicate Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita;
- (b)

di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni Residue presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita (salvo proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita).

 Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

RICHIESTA DI VENDITA

RELATIVA ALLA PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO

ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), da parte di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o l'"Offerente") su massime n. **7.313.486 azioni ordinarie illimity Bank S.p.A. (l'"Emittente")** (la "Procedura")

Spett.le Intermediario Incaricato _____,

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____, Codice Fiscale / Partita IVA n. _____, nato/a a _____, il _____, Cittadinanza / Nazionalità _____, residente / con sede legale in _____, Provincia _____, Via _____, CAP _____, Codice cliente _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente ("Azioni") (con codice ISIN: _____), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e 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.

I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Richiesta di Vendita hanno lo stesso significato ad essi attribuito (i) nel documento di offerta predisposto ai fini dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF (l'"Offerta") promossa da Banca Ifis su massime n. 84.067.808 azioni ordinarie illimity, approvato da CONSOB con delibera n. 23543 del 7 maggio 2025 e pubblicato in data 9 maggio 2025 (il "Documento di Offerta") e (ii) nel comunicato stampa pubblicato da Banca Ifis in data 16 luglio 2025 (come integrato con il successivo comunicato pubblicato da Banca Ifis in data 23 luglio 2025) in relazione ai risultati della Riapertura dei Termini e alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (i "Comunicati Stampa"), ai sensi degli articoli 41, comma 6, e 50-*quinquies*, comma 2, del Regolamento Emittenti.

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Procedura, ivi incluso il Corrispettivo come *infra* definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione alla Procedura, come da (i) Documento di Offerta e da documento di esenzione (il "**Documento di Esenzione**") messi a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 63), presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Equita SIM S.p.A. (Milano, Via Filippo Turati n. 9) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta reperibili sul sito *internet* dell'Offerente (www.bancaifis.it) e dei Global Information Agent Sodali & Co (www.sodali.com) e Georgeson S.r.l. (www.georgeson.com/it) e (ii) Comunicati Stampa.

RICHIESTE irrevocabilmente e incondizionatamente a Banca Ifis di acquistare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 2, del TUF n. _____ Azioni Residue 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 Richiesta di Vendita; e
- verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni Residue sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Procedura.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni Residue immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile a eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Residue all'Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo come *infra* definito alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, secondo quanto meglio precisato (i) nel Documento di Offerta e (ii) nei Comunicati Stampa.

DICHIARA

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Richiesta di Vendita a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni Residue sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-*bis* ss. TUF, nonché dal Regolamento adottato dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia con Delibera del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Richiesta di Vendita costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita all'Intermediario Incaricato (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni Residue sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni Residue in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente.

PRENDE ATTO

1. che la presente Richiesta di Vendita è irrevocabile;
2. che il periodo di presentazione delle Richieste di Vendita (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**") ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 28 luglio 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 29 agosto 2025, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
3. che l'Offerente riconoscerà agli Azionisti dell'Emittente che richiedano all'Offerente di acquistare le proprie Azioni Residue ai sensi della Procedura per ciascuna Azione Residua:
 - a. un corrispettivo identico al Corrispettivo dell'Offerta, ossia per ciascuna Azione Residua portata in adesione all'Offerta, Euro 1,6835, quale componente in denaro (il "**Corrispettivo in Denaro**"), e n. 0,1 Azioni Banca Ifis di nuova emissione, quale componente in azioni (il "**Corrispettivo in Azioni**") e, insieme al Corrispettivo in Denaro, il "**Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF**"; ovvero, in alternativa,
 - b. solo agli Azionisti dell'Emittente che ne facciano espressa richiesta nella Richiesta di Vendita, un corrispettivo integrale in denaro pari a Euro 4,0767 per ciascuna Azione illimity, calcolato ai sensi dell'articolo 50-*ter*, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, e, dunque, pari alla somma (x) della media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Banca Ifis registrati su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, nei cinque Giorni di Borsa Aperta precedenti la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (ossia, nelle sedute dell'11 luglio, 14 luglio, 15 luglio, 16 luglio e 17 luglio 2025), che è pari a Euro 23,9317, moltiplicata per 0,1 (*i.e.*, il Rapporto di Cambio) e (y) del Corrispettivo in Denaro (il "**Corrispettivo Alternativo in Denaro**"), come meglio descritto nei Comunicati Stampa;
4. che, qualora il risultato dell'applicazione del Rapporto di Cambio alle Azioni Residue oggetto della Richiesta di Vendita non fosse un numero intero di Azioni Banca Ifis, le Parti Frazionarie delle Azioni Banca Ifis saranno aggregate e successivamente cedute su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, e i proventi di tali cessioni saranno accreditati ai relativi Azionisti Richiedenti in proporzione alle rispettive Parti Frazionarie (*i.e.*, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria), secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta e nei Comunicati Stampa;
5. che l'Azionista Richiedente non sopporterà alcun costo o commissione di contrattazione, né in relazione all'assegnazione delle Azioni Banca Ifis, né per il pagamento dell'Importo in Denaro della Parte Frazionaria, né sarà corrisposto alcun tipo di interesse sull'Importo in Denaro della Parte Frazionaria;
6. che nei Comunicati Stampa è previsto che il pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, del Corrispettivo Alternativo in Denaro) verrà effettuato il giorno 5 settembre 2025, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita indicato nei Comunicati Stampa, salvo eventuali proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita in conformità alla normativa applicabile. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni Residue all'Offerente;
7. che il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, il Corrispettivo Alternativo in Denaro) si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito (ivi inclusa, per completezza, l'IRAP) o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Azionisti Richiedenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, il Corrispettivo Alternativo in Denaro) per ciascuna Azione Residua oggetto di Richiesta di Vendita, tra la data di presentazione della Richiesta di Vendita e la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF;
8. che l'adesione alla Procedura mediante la presente Richiesta di Vendita può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Azionisti Richiedenti, i quali dovranno controfirmare la Richiesta di Vendita e far pervenire la stessa a uno degli Intermediari Incaricati;
9. che resta a esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che l'Intermediario Depositario non consegni la Richiesta di Vendita e, se del caso, non depositi le Azioni Residue presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita e che l'Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, il Corrispettivo Alternativo in Denaro) agli aventi diritto o ne ritardi il trasferimento; e
10. che per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della Richiesta di Vendita e la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, gli Azionisti Richiedenti potranno esercitare i diritti patrimoniali e sociali relativi alle Azioni Residue, che resteranno nella titolarità degli stessi Azionisti Richiedenti.

CONFERISCE mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con riguardo al Corrispettivo in Azioni, alla cessione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, derivanti dallo scambio di tali azioni con le Azioni Residue dell'Emittente, corrispondendo al/alla sottoscritto/a, per il tramite di questo Intermediario Incaricato e nei termini che seguono, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria, secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta e nei Comunicati Stampa.

AUTORIZZA con riferimento a tutte le Azioni Residue (e, quindi, non solo ad una parte delle stesse) oggetto della presente Richiesta di Vendita

- **non richiedendo il Corrispettivo Alternativo in Denaro**

COMPONENTE IN AZIONI DEL CORRISPETTIVO

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a:

- regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Azioni mediante il deposito di n. _____ Azioni Banca Ifis spettanti al/alla sottoscritto/a in virtù del rapporto di n. 0,10 Azioni Banca Ifis per ogni Azione Residua dell'Emittente, attraverso la registrazione, in forma dematerializzata, sul conto titoli n. _____, presso _____ intestato a _____;
- comunicare all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la Parte Frazionaria spettante al/la sottoscritto/a in ragione dello scambio con le Azioni Residue, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, versando, direttamente o indirettamente, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria mediante:
 1. accredito sul conto corrente n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____; oppure
 2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____.

COMPONENTE IN DENARO DEL CORRISPETTIVO

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Denaro mediante:

1. accredito sul conto corrente n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____; oppure
2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____, per l'importo di Euro _____ che rappresenta il Corrispettivo in Denaro complessivo dovuto per le Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita.

OPPURE, IN ALTERNATIVA,

- o

richiedendo il Corrispettivo Alternativo in Denaro

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo Alternativo in Denaro mediante:

1.

accreditato sul conto corrente n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____; oppure
2.

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____, per l'importo di Euro _____ che rappresenta il Corrispettivo Alternativo in Denaro complessivo dovuto per le Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita.

DICHIARA

1.

di essere al corrente che la Procedura è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni Residue, è promossa in Italia e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a “*U.S. Persons*”, come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo;
2.

di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Richiesta di Vendita, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta, incluso il Documento di Esenzione, dagli o negli Altri Paesi in cui la Procedura non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione alla Procedura, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (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 o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
3.

di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi quali Paesi ove la Procedura non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Richiesta di Vendita è consegnata o firmata.

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 Richiesta di Vendita saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali alla Procedura, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire alla Procedura. Relativamente al suddetto trattamento, l'Azionista Richiedente 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 del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari 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 del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (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 un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.

_____, li _____

L'Azionista Richiedente o il suo rappresentante

 Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Richiesta di Vendita dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Azionista Richiedente e sotto la propria responsabilità:

- (a)

di essere depositario delle sopraindicate Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita;
- (b)

di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni Residue presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita (salvo proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita).

 Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

RICHIESTA DI VENDITA

RELATIVA ALLA PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO

ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), da parte di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o l'"Offerente") su massime n. **7.313.486 azioni ordinarie illimity Bank S.p.A. (l'"Emittente")** (la "Procedura")

Spett.le Intermediario Incaricato _____,

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____, Codice Fiscale / Partita IVA n. _____, nato/a a _____, il _____, Cittadinanza / Nazionalità _____, residente / con sede legale in _____, Provincia _____, Via _____, CAP _____, Codice cliente _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente ("Azioni") (con codice ISIN: _____), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e 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.

I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Richiesta di Vendita hanno lo stesso significato ad essi attribuito (i) nel documento di offerta predisposto ai fini dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF (l'"Offerta") promossa da Banca Ifis su massime n. 84.067.808 azioni ordinarie illimity, approvato da CONSOB con delibera n. 23543 del 7 maggio 2025 e pubblicato in data 9 maggio 2025 (il "Documento di Offerta") e (ii) nel comunicato stampa pubblicato da Banca Ifis in data 16 luglio 2025 (come integrato con il successivo comunicato pubblicato da Banca Ifis in data 23 luglio 2025) in relazione ai risultati della Riapertura dei Termini e alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (i "Comunicati Stampa"), ai sensi degli articoli 41, comma 6, e 50-*quinquies*, comma 2, del Regolamento Emittenti.

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Procedura, ivi incluso il Corrispettivo come *infra* definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione alla Procedura, come da (i) Documento di Offerta e da documento di esenzione (il "**Documento di Esenzione**") messi a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 63), presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Equita SIM S.p.A. (Milano, Via Filippo Turati n. 9) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta reperibili sul sito *internet* dell'Offerente (www.bancaifis.it) e dei Global Information Agent Sodali & Co (www.sodali.com) e Georgeson S.r.l. (www.georgeson.com/it) e (ii) Comunicati Stampa.

RICHIESTE irrevocabilmente e incondizionatamente a Banca Ifis di acquistare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 2, del TUF n. _____ Azioni Residue 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 Richiesta di Vendita; e
- verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni Residue sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Procedura.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni Residue immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile a eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Residue all'Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo come *infra* definito alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, secondo quanto meglio precisato (i) nel Documento di Offerta e (ii) nei Comunicati Stampa.

DICHIARA

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Richiesta di Vendita a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni Residue sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-*bis* ss. TUF, nonché dal Regolamento adottato dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia con Delibera del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Richiesta di Vendita costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita all'Intermediario Incaricato (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni Residue sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni Residue in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente.

PRENDE ATTO

1. che la presente Richiesta di Vendita è irrevocabile;
2. che il periodo di presentazione delle Richieste di Vendita (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**") ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 28 luglio 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 29 agosto 2025, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
3. che l'Offerente riconoscerà agli Azionisti dell'Emittente che richiedano all'Offerente di acquistare le proprie Azioni Residue ai sensi della Procedura per ciascuna Azione Residua:
 - a. un corrispettivo identico al Corrispettivo dell'Offerta, ossia per ciascuna Azione Residua portata in adesione all'Offerta, Euro 1,6835, quale componente in denaro (il "**Corrispettivo in Denaro**"), e n. 0,1 Azioni Banca Ifis di nuova emissione, quale componente in azioni (il "**Corrispettivo in Azioni**") e, insieme al Corrispettivo in Denaro, il "**Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF**"; ovvero, in alternativa,
 - b. solo agli Azionisti dell'Emittente che ne facciano espressa richiesta nella Richiesta di Vendita, un corrispettivo integrale in denaro pari a Euro 4,0767 per ciascuna Azione illimity, calcolato ai sensi dell'articolo 50-*ter*, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, e, dunque, pari alla somma (x) della media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Banca Ifis registrati su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, nei cinque Giorni di Borsa Aperta precedenti la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (ossia, nelle sedute dell'11 luglio, 14 luglio, 15 luglio, 16 luglio e 17 luglio 2025), che è pari a Euro 23,9317, moltiplicata per 0,1 (*i.e.*, il Rapporto di Cambio) e (y) del Corrispettivo in Denaro (il "**Corrispettivo Alternativo in Denaro**"), come meglio descritto nei Comunicati Stampa;
4. che, qualora il risultato dell'applicazione del Rapporto di Cambio alle Azioni Residue oggetto della Richiesta di Vendita non fosse un numero intero di Azioni Banca Ifis, le Parti Frazionarie delle Azioni Banca Ifis saranno aggregate e successivamente cedute su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, e i proventi di tali cessioni saranno accreditati ai relativi Azionisti Richiedenti in proporzione alle rispettive Parti Frazionarie (*i.e.*, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria), secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta e nei Comunicati Stampa;
5. che l'Azionista Richiedente non sopporterà alcun costo o commissione di contrattazione, né in relazione all'assegnazione delle Azioni Banca Ifis, né per il pagamento dell'Importo in Denaro della Parte Frazionaria, né sarà corrisposto alcun tipo di interesse sull'Importo in Denaro della Parte Frazionaria;
6. che nei Comunicati Stampa è previsto che il pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, del Corrispettivo Alternativo in Denaro) verrà effettuato il giorno 5 settembre 2025, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita indicato nei Comunicati Stampa, salvo eventuali proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita in conformità alla normativa applicabile. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni Residue all'Offerente;
7. che il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, il Corrispettivo Alternativo in Denaro) si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito (ivi inclusa, per completezza, l'IRAP) o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Azionisti Richiedenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, il Corrispettivo Alternativo in Denaro) per ciascuna Azione Residua oggetto di Richiesta di Vendita, tra la data di presentazione della Richiesta di Vendita e la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF;
8. che l'adesione alla Procedura mediante la presente Richiesta di Vendita può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Azionisti Richiedenti, i quali dovranno controfirmare la Richiesta di Vendita e far pervenire la stessa a uno degli Intermediari Incaricati;
9. che resta a esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che l'Intermediario Depositario non consegni la Richiesta di Vendita e, se del caso, non depositi le Azioni Residue presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita e che l'Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (o, se del caso, il Corrispettivo Alternativo in Denaro) agli aventi diritto o ne ritardi il trasferimento; e
10. che per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della Richiesta di Vendita e la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, gli Azionisti Richiedenti potranno esercitare i diritti patrimoniali e sociali relativi alle Azioni Residue, che resteranno nella titolarità degli stessi Azionisti Richiedenti.

CONFERISCE mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con riguardo al Corrispettivo in Azioni, alla cessione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, derivanti dallo scambio di tali azioni con le Azioni Residue dell'Emittente, corrispondendo al/alla sottoscritto/a, per il tramite di questo Intermediario Incaricato e nei termini che seguono, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria, secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta e nei Comunicati Stampa.

AUTORIZZA con riferimento a tutte le Azioni Residue (e, quindi, non solo ad una parte delle stesse) oggetto della presente Richiesta di Vendita

- **non richiedendo il Corrispettivo Alternativo in Denaro**

COMPONENTE IN AZIONI DEL CORRISPETTIVO

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a:

- regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Azioni mediante il deposito di n. _____ Azioni Banca Ifis spettanti al/alla sottoscritto/a in virtù del rapporto di n. 0,10 Azioni Banca Ifis per ogni Azione Residua dell'Emittente, attraverso la registrazione, in forma dematerializzata, sul conto titoli n. _____, presso _____ intestato a _____;
- comunicare all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la Parte Frazionaria spettante al/la sottoscritto/a in ragione dello scambio con le Azioni Residue, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, versando, direttamente o indirettamente, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria mediante:
 1. accredito sul conto corrente n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____; oppure
 2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____.

COMPONENTE IN DENARO DEL CORRISPETTIVO

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Denaro mediante:

1. accredito sul conto corrente n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____; oppure
2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____, per l'importo di Euro _____ che rappresenta il Corrispettivo in Denaro complessivo dovuto per le Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita.

OPPURE, IN ALTERNATIVA,

- richiedendo il Corrispettivo Alternativo in Denaro

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo Alternativo in Denaro mediante:

1.

accreditato sul conto corrente n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____; oppure
2.

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____, per l'importo di Euro _____ che rappresenta il Corrispettivo Alternativo in Denaro complessivo dovuto per le Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita.

DICHIARA

1.

di essere al corrente che la Procedura è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni Residue, è promossa in Italia e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a “*U.S. Persons*”, come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo;
2.

di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Richiesta di Vendita, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta, incluso il Documento di Esenzione, dagli o negli Altri Paesi in cui la Procedura non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione alla Procedura, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (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 o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
3.

di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi quali Paesi ove la Procedura non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Richiesta di Vendita è consegnata o firmata.

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 Richiesta di Vendita saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali alla Procedura, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire alla Procedura. Relativamente al suddetto trattamento, l'Azionista Richiedente 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 del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari 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 del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (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 un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.

_____, li _____

L'Azionista Richiedente o il suo rappresentante

 Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Richiesta di Vendita dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Azionista Richiedente e sotto la propria responsabilità:

- (a)

di essere depositario delle sopraindicate Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita;
- (b)

di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni Residue presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita (salvo proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita).

 Timbro e firma dell'Intermediario Depositario