

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE

ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato, (l'“**Offerta**”) promossa da CIR S.p.A. – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE l'“**Offerente**”) avente ad oggetto massime n. 50.000.000 azioni di CIR S.p.A. – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE (l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato _____
 Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____
 nato/a _____ il _____ il _____ provincia _____ Via _____ cittadinanza/nazionalità _____ CAP _____
 residente/con sede legale in _____
 titolare di n. _____ azioni di CIR S.p.A.-Compagnie Industriali Riunite (le “**Azioni**”), 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, obbligatori e/o personali.

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

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta predisposto dell'Offerente ai fini della stessa, a cui si fa riferimento per i termini ivi definiti e non definiti nella presente Scheda di Adesione, e messo a disposizione del pubblico presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (in Milano, Via Turati n. 9) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché sul sito [internet](http://www.cirgroup.it) dell'Emittente www.cirgroup.it.

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _____ Azioni a voto singolo, aventi codice ISIN IT0000070786, 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, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _____ Azioni in attesa di iscrizione al registro dei soci stabili, aventi codice identificativo XXITV0000172, 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, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _____ Azioni iscritte al registro dei soci stabili, aventi codice identificativo XXITV0000180, 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, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _____ Azioni a Voto Maggiorato e/o Azioni a Voto Maggiorato Potenziato, aventi codice ISIN IT0005241762, 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, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del sottoscritto accettante tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni, il tutto contro regolamento del Corrispettivo dell'Offerta (il “**Corrispettivo dell'Offerta**”) secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

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 oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO

- 1) che il Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a **Euro 0,70** (il “**Corrispettivo**”), come meglio descritto alla Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta e con le modalità indicate alla Sezione F del Documento di Offerta;
- 2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 3) che l'Offerta è soggetta al verificarsi delle condizioni indicate al Paragrafo A.1 del Documento di Offerta; in caso di mancato avveramento di una o più di tali condizioni – e nel caso in cui l'Offerente non decida di rinunziarvi – l'Offerta non si perfezionerà; in tal caso le Azioni saranno restituite entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta, e ritorneranno nella disponibilità degli Aderenti all'Offerta, per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico;
- 4) che, in caso di adesioni all'Offerta per un quantitativo di Azioni complessivamente superiore al numero massimo delle Azioni Oggetto dell'Offerta, si farà luogo al Riparto secondo il metodo del “pro-rata”, nelle modalità indicate alla Sezione L del Documento di Offerta;
- 5) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta verrà effettuato in denaro il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il **1° giugno 2026**. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 6) le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione resteranno vincolate a servizio delle medesime sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi pertinenti alle Azioni, ma non potranno cedere, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all'Offerta;
- 7) che il Corrispettivo dell'Offerta si intende al netto di bolli, commissioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta e non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo dell'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- 8) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione nonché il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo dell'Offerta agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare mediante:

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

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____

l'importo di Euro _____ (n. Azioni x **0,70** Euro) rappresentante il Corrispettivo dell'Offerta spettante per le Azioni portate in adesione all'Offerta,

DICHIARA

- a) di essere al corrente l'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia. L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America come definiti ai sensi del Regolamento S dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, 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, il telex, la posta elettronica, il telefono e Internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Inoltre, l'Offerta non potrà essere accettata mediante gli strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale sopra citati o dall'interno del territorio degli Stati Uniti (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- b) di 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 dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato, in connessione all'Offerta, 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) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

_____, 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 di cui è titolare l'Aderente;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Equita SIM S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta (salvo eventuali proroghe).

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Foglio n. 1 – Copia per l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni
Foglio n. 2 – Copia per l'Intermediario Incaricato della Raccolta
Foglio n. 3 – Copia per l'Intermediario Depositario
Foglio n. 4 – Copia per l'Aderente