

## SCHEDA DI ADESIONE

SCHEDA N. \_\_\_\_\_

**ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA**  
ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (l'“**Offerta**”)  
**promossa da Vittoria Capital S.p.A. (l'“Offerente”)**  
**su n. 27.464.524 azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni S.p.A. (“Emittente”)**

Spett. le Intermediario, \_\_\_\_\_  
Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (nome, cognome o denominazione sociale) \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_  
cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_ residente/con sede legale  
in \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Codice cliente \_\_\_\_\_  
titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie (“**Azioni**”) dell'Emittente, con valore nominale pari ad Euro 1,00 ciascuna, 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.

**DICHIARA** di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta, ivi incluso l'ammontare, la natura e le modalità di determinazione del Corrispettivo dell'Offerta (nelle forme del Corrispettivo in Denaro o del Corrispettivo Alternativo) che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, come da documento di offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico (“**Documento di Offerta**”) presso la sede legale dell'Emittente (Milano, Via Ignazio Gardella n. 2), di Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza Affari n. 6), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Milano, Viale Eginardo n. 29) e reperibile sul sito internet dell'Emittente ([www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)), dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni ([www.bancaakros.it](http://www.bancaakros.it)) e del Global Information Agent dell'Offerta ([www.georgeson.com](http://www.georgeson.com)).

**ADERISCE** irrevocabilmente alla presente Offerta per n. \_\_\_\_\_ Azioni 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 un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

**CONSENTE** sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, 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 all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo in Denaro o del Corrispettivo Alternativo alla Data di Pagamento del Corrispettivo come definita nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

**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.

**PRENDE ATTO**

- 1) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta, come sotto definito, verrà effettuato in contanti il **31 agosto 2018** (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. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 3) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, l'Offerente riconoscerà agli Aderenti, a scelta di questi ultimi, due forme di corrispettivo, tra loro alternative, come più puntualmente specificato nella Sezione E – Paragrafo E.1 del Documento di Offerta. In particolare, gli Aderenti avranno diritto a ricevere:
  - (i) il Corrispettivo in Denaro, rappresentato da Euro 14,0 per n. 1 Azione portata in adesione all'Offerta; ovvero
  - (ii) il Corrispettivo Alternativo, rappresentato da n. 1,4 azioni ordinarie dell'Offerente non quotate per n. 1 Azione portata in adesione all'Offerta, (congiuntamente, il “**Corrispettivo**”);
- 4) la scelta del Corrispettivo in Denaro o del Corrispettivo Alternativo è irrevocabile e può essere effettuata esclusivamente (i) contestualmente all'adesione all'Offerta e, dunque, alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione e (ii) per tutte (e non meno di tutte) le Azioni che l'Aderente porti in adesione all'Offerta;
- 5) che l'Offerta si perfezionerà solo al verificarsi della Condizione sulla Soglia e al mancato verificarsi dell'Evento MAC, come illustrato e descritto al Paragrafo A.1. del Documento di Offerta;
- 6) che il Corrispettivo dell'Offerta si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove

dovuta, resterà interamente a carico degli aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta tra la Data di Adesione all'Offerta e la data di Pagamento del Corrispettivo;

- 7) 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 l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo dell'Offerta agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

### OPZIONE CORRISPETTIVO IN DENARO

#### AUTORIZZA

codesto Intermediario Depositario, con riferimento a tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta, a regolare/far regolare il **Corrispettivo in Denaro** mediante accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ l'importo di Euro \_\_\_\_\_ (n° \_\_\_\_\_ Azioni portate in adesione x Euro 14,00).

### OPZIONE CORRISPETTIVO ALTERNATIVO

#### AUTORIZZA

codesto Intermediario Depositario, con riferimento a tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta, a regolare/far regolare il Corrispettivo Alternativo mediante il deposito di numero \_\_\_\_\_ Azioni (n° \_\_\_\_\_ Azioni portate in adesione x 1,4 Azioni dell'Offerente non quotate) spettanti al/alla sottoscritto/a come Corrispettivo Alternativo, mediante la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n. \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, intestato a \_\_\_\_\_ e per le Azioni che eccedono un multiplo di 5 mediante accredito di un importo di Euro 14,00 per n. 1 Azione portata in adesione ai sensi di quanto previsto nel Paragrafo F.6 del Documento di Offerta sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

#### DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le azioni sono negoziate unicamente nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata e non sarà promossa né diffusa in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "Altri Paesi") (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, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) 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.

*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 Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire all'Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l'Aderente 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'Aderente o il suo rappresentante	Timbro e firma dell'Intermediario Depositario
------------------------------------	---

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente scheda di adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni l'esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

---

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 Depositario**  
**Foglio n. 3 - Copia per l'Aderente**