

MODULO DI ADESIONE (*)

OFFERTA IN OPZIONE DI N. [•] AZIONI CASTA DIVA GROUP S.P.A.

(ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile)

Spettabile

Casta Diva Group S.p.A.

Via Lomazzo 34

20154 - Milano

In originale oppure via e-mail all'indirizzo PEC bluenotemilano@pec.it

Il/La sottoscritto/a _____

(cognome e nome o denominazione sociale)

nato/a a _____ (_____) in data _____

Codice fiscale _____ nazionalità _____

residenza in _____ (_____)

via _____ n. _____ CAP _____

tel. _____ e-mail _____

(nel caso di persone giuridiche)

in qualità di legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri della società denominata

sede legale in _____

iscritta al n. _____ del registro delle imprese di _____

Codice fiscale _____ partita IVA _____

tel. _____ e-mail _____

(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Casta Diva Group S.p.A., una per l'Intermediario ed una per l'Azionista.

DICHIARA

1. di aver preso conoscenza dell'Offerta in Opzione di Azioni ordinarie di Casta Diva Group S.p.A. ("**CDG**", "**Società**" o "**Emittente**") depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data [•] 2021 ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ. ("**Offerta in Opzione**") e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
2. di non aver esercitato, relativamente alle eventuali azioni dell'Emittente alle quali spetta il diritto di opzione, il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437 cod. civ., a seguito dell'adozione della delibera dell'Assemblea straordinaria di CDG, tenutasi in data 19 maggio 2021, che ha approvato la modifica degli articoli 5 e 14 del vigente statuto sociale e l'introduzione degli articoli 5-*bis* e 5-*ter*, volta a consentire alla Società di avvalersi della facoltà di emettere azioni a voto plurimo ("**Delibera**"), attribuendo agli azionisti che non hanno concorso all'adozione di tale delibera il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1 lett. g), cod. civ.; per informazioni in merito si rinvia alla documentazione messa a disposizione sul sito www.castadivagroup.com;
3. di essere a conoscenza del fatto che la Delibera è sospensivamente condizionata al fatto che l'Esborso Massimo del Recesso a carico della Società non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila) e le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui l'Esborso Massimo del Recesso non superi il valore di liquidazione pari a Euro 100.000,00 (centomila);
4. di essere inoltre a conoscenza della circostanza che il regolamento dell'Offerta in Opzione e, quindi, il pagamento del controvalore complessivo delle azioni ordinarie CDG acquistate esercitando i diritti di opzione e il diritto di prelazione, nonché il trasferimento della titolarità delle azioni CDG assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione, potranno avvenire solo in caso di efficacia della Delibera;

(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Casta Diva Group S.p.A., una per l'Intermediario ed una per l'Azionista.

5. di essere a conoscenza del fatto che, sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, risulta che il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per n. [•] azioni ordinarie (“Azioni Oggetto di Recesso”) pari allo [•]% del capitale sociale, a un valore di liquidazione pari a Euro 0,465 (“Valore di Liquidazione”) per azione, quindi per un controvalore complessivo di liquidazione pari a Euro [•];
6. di essere a conoscenza del fatto che non si è verificata la condizione sospensiva che l’Esborso Massimo del Recesso a carico della Società non ecceda complessivamente l’importo di Euro 100.000,00 (centomila); tuttavia, la Società ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione in data [•] ha deliberato in merito alla rinuncia alla condizione sospensiva, come consentito dalla delibera dell’assemblea straordinaria del 19 maggio 2021; pertanto, sulla base dei risultati dell’esercizio del diritto di recesso e tenuto conto della rinuncia alla condizione sospensiva deliberata dal Consiglio di Amministrazione, la Delibera è efficace e avranno efficacia anche le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ.;
7. di possedere complessivamente n. _____ azioni CDG, corrispondenti a n. _____ diritti di opzione (cod. ISIN [•]), rappresentati dalla cedola n. [•] delle azioni ordinarie CDG, nel deposito titoli n. _____ intestato a _____,

ESERCITA

n. _____ **(A) Opzioni** e, per effetto dell’esercizio delle suddette Opzioni,

ACQUISTA

n. _____ (in lettere) **(B)(B = A / [•])** (con arrotondamento all’unità inferiore) azioni CDG, oggetto dell’Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 0,465 per azione CDG, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (in lettere) **(C)(C = B x 0,465)**

(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Casta Diva Group S.p.A., una per l’Intermediario ed una per l’Azionista.

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile un numero di azioni CDG che dovessero rimanere non optate al termine del periodo di Offerta in Opzione pari a _____ (in lettere) **(D)** per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (in lettere) **(E)(E = D x 0,465)**, prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di azioni dell'Emittente non optate risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione.

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte dell'acquisto delle azioni dell'Emittente optate **(C)** e di quelle richieste in prelazione **(E)** o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto.

RICHIEDE

che le azioni acquistate siano accentrare nel deposito titoli n _____,
IBAN _____ intrattenuto presso
_____ CAB _____
ABI _____ tramite l'intermediario che riceve il presente modulo.

CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare a CDG il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni CDG, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di CDG e il trasferimento delle azioni avverranno solo concluso l'*iter* per la relativa liquidazione;

DICHIARA

- o di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;

(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Casta Diva Group S.p.A., una per l'Intermediario ed una per l'Azionista.

- o di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso;
- o di aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione;
- o di non essere (a) domiciliato negli Stati Uniti d'America, (b) una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e (c) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person".

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

(luogo e data)

(Firma dell'aderente all'offerta o suo mandatario speciale)

(Timbro e firma dell'intermediario)

(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Casta Diva Group S.p.A., una per l'Intermediario ed una per l'Azionista.