

P R E M A *f* I N ®
F I N A N Z I A R I A
 Holding di Partecipazioni

Sede legale: 40128 Bologna, Via Stalingrado n. 37
Sede secondaria: 20121 Milano, Via Daniele Manin n. 37
Capitale sociale di € 480.982.831,02 i.v.
N di iscrizione al Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588
Iscritta al R.E.A. Bologna al n. 504211 e Partita IVA 01770971008
Società appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al n.046 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi
Direzione e coordinamento Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
sito internet: www.premafin.it

MODULO DI ADESIONE
ALL'OFFERTA IN OPZIONE di
N. 13.975.294 AZIONI ORDINARIE
di Premafin Finanziaria – Società per Azioni – Holding di Partecipazioni
ex art. 2437-*quater* del codice civile

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (.....), il
residente a (.....), via n. CAP.....
codice fiscale / P.IVA

rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (ove applicabile):

nome e cognome
nato/a a (.....), il
residente a (.....), via n. CAP.....
codice fiscale / P.IVA

DICHIARA

- di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione di azioni ordinarie di Premafin Finanziaria - Società per Azioni – Holding di Partecipazioni ("**Premafin**") per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, che è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 16 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile, e in pari data pubblicata sui quotidiani Il Sole 24Ore e Corriere della Sera, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.premafin.it. (l' "**Offerta in Opzione**"), e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di non aver esercitato – relativamente alle azioni ordinarie Premafin di cui al punto successivo – il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, a seguito dell'adozione della deliberazione dell'Assemblea straordinaria di Premafin tenutasi in data 25 ottobre 2013, che ha approvato la fusione per incorporazione in FONDIARIA-SAI S.p.A. di Premafin, Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. (la "**Fusione**"), per effetto della quale si determinerà, come noto, una modifica significativa dell'oggetto sociale di Premafin;
- di detenere n. diritti di opzione (ISIN IT0004981947) aventi ad oggetto azioni ordinarie di Premafin (le "**Opzioni**"), rappresentati dalla cedola n. 6 delle azioni ordinarie quotate (ISIN IT0001475109) e dalla cedola n. 1 delle azioni ordinarie non quotate (ISIN IT0004841547); presso l'intermediario che riceve il presente modulo (l' "**Intermediario**"), nel deposito titoli n., intestato a

ESERCITA

n. (A) (uguale o multiplo di 151) Opzioni e, per effetto dell'esercizio delle predette Opzioni;

ACQUISTA

n. (B = A/151) azioni ordinarie Premafin, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 0,1747 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro [.....] (.....//....) (C = B x 0,1747);

RICHIESTE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

in conformità all'articolo 2437-*quater*, comma 3, del codice civile,

massime n. (D) azioni ordinarie Premafin che dovessero rimanere inoperte al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro [.....] (.....//....) (E = D x 0,1747), prendendo atto che si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nel documento di Offerta in Opzione delle azioni ordinarie, nel caso in cui il quantitativo di azioni ordinarie sia inferiore al numero di azioni ordinarie complessivamente richiesto in prelazione dagli azionisti che esercitino tale diritto;

SI IMPEGNA A VERSARE

Il controvalore complessivo pari a Euro [.....] (.....//....) (C+ E) a fronte dell'acquisto delle azioni optate e prelezionate o il minore prezzo, nel caso in cui si proceda a riparto sulle azioni ordinarie richieste in prelazione, secondo le

modalità indicate nell'Offerta in Opzione, mediante prelievo dal conto bancario n. presso
..... IBAN

CONFERISCE

all'Intermediario mandato a versare a Premafin il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni optate e prelazionate, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Premafin ed il trasferimento delle azioni acquistate nell'ambito dell'Offerta in Opzione avverranno subordinatamente all'efficacia della Fusione;

RICHIEDE

che le azioni acquistate gli siano accreditate nel deposito titoli n. presso
CAB.....ABI..... tramite l'intermediario che riceve il presente modulo;

DICHIARA

- di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;
- di essere a conoscenza del fatto che l'acquisto delle azioni oggetto di opzione e prelazione, così come il versamento da parte dell'Intermediario del relativo prezzo, è sospensivamente condizionato all'efficacia della Fusione;
- di essere a conoscenza del fatto che qualora la procedura di liquidazione delle azioni *ex art. 2437-quater* del codice civile, nonché l'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del diritto di prelazione, dovessero completarsi a seguito dell'efficacia della Fusione, alla data di efficacia della Fusione le azioni Premafin oggetto di recesso verranno concambiate in azioni ordinarie della società risultante dalla Fusione, in esecuzione del rapporto di cambio previsto nella Fusione, e cioè di 0,050 azioni ordinarie della società risultante dalla Fusione per ogni azione ordinaria Premafin, fermo restando che anche le azioni ordinarie della società risultante dalla Fusione assegnate in concambio saranno parimenti soggette al vincolo di indisponibilità e che gli azionisti recedenti continueranno ad aver diritto a ricevere il medesimo valore di liquidazione spettante alle azioni Premafin possedute prima del concambio. In tal caso, il prezzo di liquidazione di ciascuna azione della società risultante dalla Fusione, che sarà oggetto della procedura di liquidazione delle azioni *ex art. 2437-quater* del codice civile, sarà pari ad Euro 3,494 per ogni azione della società risultante dalla Fusione;

CONFERMA

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

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003, si informano gli aderenti all'Offerta in Opzione che i dati personali da essi indicati nel presente modulo di adesione saranno oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, ecc.). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 (diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità del presente modulo di adesione. Titolari del trattamento dei dati sono Premafin Finanziaria – Società per Azioni – Holding di Partecipazioni, Via Stalingrado n. 37, Bologna, e l'intermediario che riceve il presente modulo d'adesione, ognuno per quanto di propria competenza.

(Luogo e Data)

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

(Timbro e firma dell'Intermediario)

Foglio 1
(Copia per Premafin)

Foglio 2
(Copia per l'Intermediario)

Foglio 3
(Copia per l'aderente)