

SCHEDA DI ADESIONE

all'Offerta di riacquisto fino ad un valore nominale massimo aggregato di Euro 57.434.600 di 3 serie di obbligazioni subordinate di classe 2 (non computabili) promossa da La Cassa di Ravenna Spa

(Salvo ove diversamente indicato i termini di seguito indicati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato loro attribuito nel Documento Informativo)

Spett.le

Intermediario Depositario _____

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____

nato/a a _____ il _____

cittadinanza/nazionalità _____

residente a _____

(Se questa scheda viene sottoscritta in qualità di legale rappresentante di una società o di altro ente, compilare i campi che seguono)

Denominazione _____ C.F./P.IVA _____

sede legale a _____

in riferimento alle obbligazioni subordinate sotto indicate,

DICHIARA

- di AVER PRESO CONOSCENZA di tutte le avvertenze, fattori di rischio, condizioni, termini e modalità della presente Offerta come indicati nel Documento Informativo predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico sul sito internet www.lacassa.com;
- di PRENDERE ATTO che il Documento Informativo relativo all'Offerta è stato preparato dall'Offerente su base volontaria e non è oggetto di approvazione da parte della CONSOB né di alcuna altra Autorità di vigilanza italiana ai sensi del combinato disposto degli artt.101-bis, comma 3-bis, del Testo Unico della Finanza e 35-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti;
- di AVER PRESO VISIONE del Prezzo di Riacquisto di ciascuna serie di Titoli Subordinati Esistenti, così come determinato dall'Offerente ed indicato nel Documento Informativo;
- di ESSERE CONSAPEVOLE che l'Adesione all'Offerta è irrevocabile e che con l'Adesione i Titoli Subordinati Esistenti divengono indisponibili per l'Aderente;

ADERISCE

alla presente Offerta di riacquisto, accettandone i relativi termini e condizioni, come indicati nel Documento Informativo, con i Titoli Subordinati Esistenti di seguito indicati, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità,

ISIN _____ Descrizione _____

Valore Nominale portato in adesione Euro _____ Prezzo _____

Tali obbligazioni subordinate, liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali, risultano depositate presso di Voi sul deposito titoli n. _____ intestato a _____

RICHIEDE

che alla Data Valuta di Regolamento l'Offerente effettui il versamento del Corrispettivo in contante calcolato secondo le modalità ed i termini previsti nel Documento Informativo;

CONSENTE

al riacquisto da parte dell'Offerente dei Titoli Subordinati Esistenti oggetto dell'Offerta, conferendo mandato irrevocabile all'Offerente stesso ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto Aderente, tutte le formalità necessarie per il trasferimento di proprietà dei Titoli Subordinati Esistenti, il tutto contro pagamento in contante del Corrispettivo dovuto alla Valuta di Regolamento;

PRENDE ATTO CHE

- l'Offerente ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto in quanto riveste nell'ambito dell'Offerta il ruolo di Offerente, Emittente e Agente di Calcolo;
- l'Offerta potrà essere ritirata da La Cassa di Ravenna S.p.a. al verificarsi, entro il Termine dell'Offerta (incluso), a livello nazionale e/o internazionale, al verificarsi della condizione MAC, così come indicato nel Documento Informativo;

- in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta i Titoli Subordinati Esistenti eventualmente conferiti in adesione saranno svincolati entro due Giorni Lavorativi dalla pubblicazione del relativo comunicato e rientreranno nella disponibilità dei rispettivi Portatori senza addebito di oneri o spese a loro carico non appena ragionevolmente possibile in considerazione delle procedure interne adottate dall'Offerente;
- il trasferimento della proprietà dei Titoli Subordinati Esistenti dagli Aderenti all'Offerente avverrà alla Data Valuta di Regolamento;
- il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente direttamente nei conti correnti dei Portatori dei Titoli Subordinati Esistenti se intrattengono un rapporto diretto con una Banca del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna. Diversamente, il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente agli Intermediari Depositari, affinché provvedano al trasferimento agli Aderenti in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi all'atto dell'Adesione e con le modalità ivi specificate;
- restano in ogni caso a carico dell'Aderente le eventuali commissioni, spese ed oneri che dovessero essere addebitati dal proprio Intermediario Depositario in relazione al rapporto sussistente tra l'Aderente stesso e l'Intermediario Depositario diverso dall'Offerto;

DICHIARA

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione ovvero a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Titoli Subordinati Esistenti, ove non sanati entro il termine indicato nel Documento Informativo;
- di essere a conoscenza che l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia e non è e non sarà promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti d'America (o a cittadini statunitensi), Canada, Giappone e Australia, nonché negli altri stati in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni delle competenti autorità, né a mezzo posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione (ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono o internet), né attraverso qualsivoglia struttura o alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli altri Stati in cui tale offerta non è consentita. Qualsiasi adesione che si ritenga derivi direttamente o indirettamente da una violazione di tali restrizioni non sarà considerata valida dall'Offerente ed ogni adesione che si ritenga sia effettuata da parte di una persona che si trovi o sia residente negli Stati Uniti d'America (o sia cittadino statunitense), in Canada, in Giappone, in Australia o in altro Stato in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni delle competenti autorità anche attraverso qualsiasi agente, fiduciario o altro intermediario operante per conto di un committente che dia istruzioni dagli Stati Uniti d'America, dal Canada, dal Giappone, dall'Australia o da altro Stato in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni delle competenti autorità, sarà considerata invalida e non sarà accettata quale valida adesione dall'Offerente;

AUTORIZZA

codesto spettabile Intermediario Depositario a:

- vincolare nell'interesse dell'Offerta fino alla Valuta di Regolamento, secondo le procedure dallo stesso previste, i Titoli Subordinati Esistenti oggetto dell'Offerta sopra indicati; e
- accreditare il Corrispettivo, così come corrisposto dall'Offerente a seguito dell'Adesione, sul c/c n. _____ presso la propria Sede/Filiale di _____
ABI _____

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 di essere depositario dei sopraindicati Titoli Subordinati Esistenti.

(Luogo)

(Data e ora)

(Firma dell'Aderente per esteso)

(Timbro e Firma dell'Intermediario Depositario)

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si rende noto che i dati personali forniti all'atto dell'adesione all'Offerta e della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento da parte dell'Offerente, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'Offerta (a titolo esemplificativo, raccolta delle Adesioni e verifica sulla regolarità delle stesse). L'acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l'inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione. Titolare del trattamento dei dati per l'operazione di scambio è **LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.** con sede in **Piazza G. Garibaldi, 6 - 48121 Ravenna**. Per esercitare i diritti di accesso, ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e per ogni Sua necessità e comunicazione si può rivolgere a: **La Cassa di Ravenna S.p.A. – Area Risorse e Sistemi (Tel. +39-0544.480.111 – e-mail: rpd@lacassa.com), Piazza G. Garibaldi, 6 - 48121 Ravenna.**

CONSENSO

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali della clientela ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e esprimo il mio consenso all'offerente affinché possa trattare dei miei dati personali per le finalità oggetto dell'operazione di scambio.

(Luogo)

(Data e ora)

(Firma dell'Aderente per esteso)