

**SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE**  
 ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato  
**AVENTE AD OGGETTO MASSIME N. 17.059.155 AZIONI ORDINARIE MITTEL S.p.A. (l'“Offerta”)**

OFFERENTE ED EMITTENTE:



Spett. le Intermediario Incaricato della raccolta delle Adesioni \_\_\_\_\_  
 Il/la sottoscritto/a (cognome, nome o ragione sociale) \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_  
 Residente a/con sede legale in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Mittel S.p.A. (l'“**Offerente**” o l'“**Emittente**” o “**Mittel**”) dal valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, godimento regolare, (le “**Azioni**”), liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura e di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura,

**DICHIARA** di aver preso conoscenza di tutte le avvertenze, condizioni, termini e modalità dell'Offerta come descritte nel documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Piazza Diaz, n. 7), presso la sede legale di EQUITA S.I.M. S.p.A., Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Milano, Via Turati n. 9), presso gli Intermediari Incaricati nonché sul sito *internet* dell'Emittente (www.mittel.it);

**PRENDE ATTO** che, nel caso di adesioni all'Offerta per quantitativi di azioni superiori alle n. 17.059.155 azioni oggetto dell'Offerta stessa, si farà luogo al riparto secondo il metodo proporzionale e pertanto Mittel acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all'Offerta la medesima proporzione delle Azioni da questi ultimi apportate all'Offerta stessa, secondo quanto indicato nel Documento di Offerta.

**ADERISCE** irrevocabilmente alla presente Offerta per n. \_\_\_\_\_ Azioni che:  
 risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;  
 vengono depositate presso di Voi contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;  
 verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente dall'Intermediario Depositario delle stesse.

**AUTORIZZA** l'immissione delle Azioni 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 sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni, il tutto contro regolamento del Corrispettivo (come *infra* definito) alla data indicata 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 ovvero a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni.

**PRENDE ATTO**

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- che il periodo di adesione all'Offerta durante il quale verranno raccolte le adesioni all'Offerta inizia il giorno 17 giugno 2013 e termina il giorno 5 luglio 2013, estremi inclusi (il “**Periodo di Adesione**”);
- che il corrispettivo dell'Offerta è rappresentato da massime n. 17.059.155 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1,75 (le “**Obbligazioni**”), rivenienti dal prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2013, denominato “*Mittel S.p.A. 2013-2019*”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2410 del codice civile, che alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta saranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il “**MOT**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”);
- che l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta n. 1 Obbligazione del valore nominale unitario di Euro 1,75 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta ed acquistata (il “**Corrispettivo**”);
- che la consegna del Corrispettivo in Obbligazioni a favore dei soggetti che aderiranno all'Offerta (mediante assegnazione delle Obbligazioni offerte in scambio), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni portate in adesione a favore dell'Offerente, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 12 luglio 2013 (la “**Data di Scambio**”), salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o regolamentari; tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- che il Corrispettivo 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;
- che l'efficacia dell'Offerta è soggetta alle seguenti condizioni: a) al mancato verificarsi entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Mittel e/o sulle sue società controllate (il “**Gruppo Mittel**”) ovvero di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e tali da determinare un pregiudizio che incida sull'Offerta in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie di Mittel e/o del Gruppo Mittel, quali risultanti dal più recente documento contabile approvato dall'Emittente, e/o alla mancata adozione/pubblicazione, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi (ivi inclusi obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUF) o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più oneroso, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità di Mittel e/o del Gruppo Mittel di perfezionare l'Offerta; (b) al buon esito dell'offerta pubblica di sottoscrizione (“**OPSO**”) avente ad oggetto un prestito obbligazionario offerto in sottoscrizione al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero deliberata dal consiglio di amministrazione di Mittel in data 29 aprile 2013, ossia alla circostanza che le domande di adesione all'OPSO promossa da Mittel raggiungano all'ultimo giorno del periodo di adesione all'OPSO medesima, un quantitativo di obbligazioni richieste il cui valore nominale sia almeno pari al quantitativo offerto nell'ambito dell'OPSO (Euro 19.999.999,25); e (c) al provvedimento di ammissione e alla disposizione di Borsa Italiana di inizio delle negoziazioni sul MOT delle Obbligazioni;
- che l'Offerente potrà rinunciare a, o modificare nei termini, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, ove possibile ai sensi di legge e nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti, le sopra descritte condizioni di efficacia dell'Offerta di cui alle precedenti lettere (a) e (b);
- 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 un Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del periodo di adesione e che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;
- che in caso di adesione irregolare non sanata entro il termine del Periodo di Adesione, le Azioni portate in adesione all'Offerta sulla base di tale adesione irregolare verranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari entro il secondo giorno di borsa aperta dal termine del Periodo di Adesione, senza aggravio di spese per gli aderenti.

**AUTORIZZA** codesto spettabile Intermediario Incaricato che riceve la Scheda di Adesione a regolare/far regolare il Corrispettivo dell'Offerta: con il deposito di n. \_\_\_\_\_ Obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1,75 spettanti al sottoscritto aderente sulla base del rapporto di scambio pari a n. 1 Obbligazione ogni n. 1 Azione portata in adesione, come indicato nel Paragrafo E.1 del Documento di Offerta, mediante la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ quale Corrispettivo di Offerta;

L'Aderente dichiara e garantisce all'Offerente (in modo da vincolare anche i propri rappresentanti, eredi, successori e assegnatari):

- a) 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 in o da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone ed Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o regolamenti locali (gli "Altri Paesi") 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, di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia nonché degli Altri Paesi; e
- b) di trovarsi al di fuori di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia, nonché degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito solo "Codice della Privacy") 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. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy. 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'Offerente, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che 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 agli stessi dall'Offerente, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento).

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 codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'Aderente (o il suo rappresentante)

L'Intermediario Incaricato

L'Intermediario Depositario

(Firma)

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

#### Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

(...omissis...)

#### Articolo 7. – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(...omissis...)

**SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE**  
 ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato  
**AVENTE AD OGGETTO MASSIME N. 17.059.155 AZIONI ORDINARIE MITTEL S.p.A. (l'“Offerta”)**

OFFERENTE ED EMITTENTE:



Spett. le Intermediario Incaricato della raccolta delle Adesioni \_\_\_\_\_  
 Il/la sottoscritto/a (cognome, nome o ragione sociale) \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_  
 Residente a/con sede legale in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Mittel S.p.A. (l'“**Offerente**” o l'“**Emittente**” o “**Mittel**”) dal valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, godimento regolare, (le “**Azioni**”), liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura e di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura,

**DICHIARA** di aver preso conoscenza di tutte le avvertenze, condizioni, termini e modalità dell'Offerta come descritte nel documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Piazza Diaz, n. 7), presso la sede legale di EQUITA S.I.M. S.p.A., Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Milano, Via Turati n. 9), presso gli Intermediari Incaricati nonché sul sito *internet* dell'Emittente ([www.mittel.it](http://www.mittel.it));

**PRENDE ATTO** che, nel caso di adesioni all'Offerta per quantitativi di azioni superiori alle n. 17.059.155 azioni oggetto dell'Offerta stessa, si farà luogo al riparto secondo il metodo proporzionale e pertanto Mittel acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all'Offerta la medesima proporzione delle Azioni da questi ultimi apportate all'Offerta stessa, secondo quanto indicato nel Documento di Offerta.

**ADERISCE** irrevocabilmente alla presente Offerta per n. \_\_\_\_\_ Azioni che:  
 risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;  
 vengono depositate presso di Voi contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;  
 verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente dall'Intermediario Depositario delle stesse.

**AUTORIZZA** l'immissione delle Azioni 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 sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni, il tutto contro regolamento del Corrispettivo (come *infra* definito) alla data indicata 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 ovvero a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni.

**PRENDE ATTO**

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- che il periodo di adesione all'Offerta durante il quale verranno raccolte le adesioni all'Offerta inizia il giorno 17 giugno 2013 e termina il giorno 5 luglio 2013, estremi inclusi (il “**Periodo di Adesione**”);
- che il corrispettivo dell'Offerta è rappresentato da massime n. 17.059.155 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1,75 (le “**Obbligazioni**”), rivenienti dal prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2013, denominato “*Mittel S.p.A. 2013-2019*”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2410 del codice civile, che alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta saranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il “**MOT**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”);
- che l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta n. 1 Obbligazione del valore nominale unitario di Euro 1,75 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta ed acquistata (il “**Corrispettivo**”);
- che la consegna del Corrispettivo in Obbligazioni a favore dei soggetti che aderiranno all'Offerta (mediante assegnazione delle Obbligazioni offerte in scambio), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni portate in adesione a favore dell'Offerente, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 12 luglio 2013 (la “**Data di Scambio**”), salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o regolamentari; tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- che il Corrispettivo 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;
- che l'efficacia dell'Offerta è soggetta alle seguenti condizioni: a) al mancato verificarsi entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Mittel e/o sulle sue società controllate (il “**Gruppo Mittel**”) ovvero di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e tali da determinare un pregiudizio che incida sull'Offerta in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie di Mittel e/o del Gruppo Mittel, quali risultanti dal più recente documento contabile approvato dall'Emittente, e/o alla mancata adozione/pubblicazione, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi (ivi inclusi obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUF) o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più oneroso, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità di Mittel e/o del Gruppo Mittel di perfezionare l'Offerta; (b) al buon esito dell'offerta pubblica di sottoscrizione (“**OPSO**”) avente ad oggetto un prestito obbligazionario offerto in sottoscrizione al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero deliberata dal consiglio di amministrazione di Mittel in data 29 aprile 2013, ossia alla circostanza che le domande di adesione all'OPSO promossa da Mittel raggiungano all'ultimo giorno del periodo di adesione all'OPSO medesima, un quantitativo di obbligazioni richieste il cui valore nominale sia almeno pari al quantitativo offerto nell'ambito dell'OPSO (Euro 19.999.999,25); e (c) al provvedimento di ammissione e alla disposizione di Borsa Italiana di inizio delle negoziazioni sul MOT delle Obbligazioni;
- che l'Offerente potrà rinunciare a, o modificare nei termini, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, ove possibile ai sensi di legge e nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti, le sopra descritte condizioni di efficacia dell'Offerta di cui alle precedenti lettere (a) e (b);
- 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 un Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del periodo di adesione e che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;
- che in caso di adesione irregolare non sanata entro il termine del Periodo di Adesione, le Azioni portate in adesione all'Offerta sulla base di tale adesione irregolare verranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari entro il secondo giorno di borsa aperta dal termine del Periodo di Adesione, senza aggravio di spese per gli aderenti.

**AUTORIZZA** codesto spettabile Intermediario Incaricato che riceve la Scheda di Adesione a regolare/far regolare il Corrispettivo dell'Offerta: con il deposito di n. \_\_\_\_\_ Obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1,75 spettanti al sottoscritto aderente sulla base del rapporto di scambio pari a n. 1 Obbligazione ogni n. 1 Azione portata in adesione, come indicato nel Paragrafo E.1 del Documento di Offerta, mediante la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ quale Corrispettivo di Offerta;

L'Aderente dichiara e garantisce all'Offerente (in modo da vincolare anche i propri rappresentanti, eredi, successori e assegnatari):

- a) 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 in o da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone ed Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o regolamenti locali (gli "Altri Paesi") 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, di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia nonché degli Altri Paesi; e
- b) di trovarsi al di fuori di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia, nonché degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito solo "Codice della Privacy") 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. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy. 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'Offerente, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che 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 agli stessi dall'Offerente, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento).

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 codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'Aderente (o il suo rappresentante)

L'Intermediario Incaricato

L'Intermediario Depositario

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

#### **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"**

(...omissis...)

#### **Articolo 7. – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(...omissis...)

**SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE**  
 ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato  
**AVENTE AD OGGETTO MASSIME N. 17.059.155 AZIONI ORDINARIE MITTEL S.p.A. (l'“Offerta”)**

OFFERENTE ED EMITTENTE:



Spett. le Intermediario Incaricato della raccolta delle Adesioni \_\_\_\_\_  
 Il/la sottoscritto/a (cognome, nome o ragione sociale) \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_  
 Residente a/con sede legale in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Mittel S.p.A. (l'“**Offerente**” o l'“**Emittente**” o “**Mittel**”) dal valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, godimento regolare, (le “**Azioni**”), liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura e di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura,

**DICHIARA** di aver preso conoscenza di tutte le avvertenze, condizioni, termini e modalità dell'Offerta come descritte nel documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Piazza Diaz, n. 7), presso la sede legale di EQUITA S.I.M. S.p.A., Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Milano, Via Turati n. 9), presso gli Intermediari Incaricati nonché sul sito *internet* dell'Emittente (www.mittel.it);

**PRENDE ATTO** che, nel caso di adesioni all'Offerta per quantitativi di azioni superiori alle n. 17.059.155 azioni oggetto dell'Offerta stessa, si farà luogo al riparto secondo il metodo proporzionale e pertanto Mittel acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all'Offerta la medesima proporzione delle Azioni da questi ultimi apportate all'Offerta stessa, secondo quanto indicato nel Documento di Offerta.

**ADERISCE** irrevocabilmente alla presente Offerta per n. \_\_\_\_\_ Azioni che:  
 risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;  
 vengono depositate presso di Voi contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;  
 verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente dall'Intermediario Depositario delle stesse.

**AUTORIZZA** l'immissione delle Azioni 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 sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni, il tutto contro regolamento del Corrispettivo (come *infra* definito) alla data indicata 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 ovvero a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni.

**PRENDE ATTO**

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- che il periodo di adesione all'Offerta durante il quale verranno raccolte le adesioni all'Offerta inizia il giorno 17 giugno 2013 e termina il giorno 5 luglio 2013, estremi inclusi (il “**Periodo di Adesione**”);
- che il corrispettivo dell'Offerta è rappresentato da massime n. 17.059.155 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1,75 (le “**Obbligazioni**”), rivenienti dal prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2013, denominato “*Mittel S.p.A. 2013-2019*”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2410 del codice civile, che alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta saranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il “**MOT**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”);
- che l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta n. 1 Obbligazione del valore nominale unitario di Euro 1,75 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta ed acquistata (il “**Corrispettivo**”);
- che la consegna del Corrispettivo in Obbligazioni a favore dei soggetti che aderiranno all'Offerta (mediante assegnazione delle Obbligazioni offerte in scambio), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni portate in adesione a favore dell'Offerente, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 12 luglio 2013 (la “**Data di Scambio**”), salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o regolamentari; tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- che il Corrispettivo 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;
- che l'efficacia dell'Offerta è soggetta alle seguenti condizioni: a) al mancato verificarsi entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Mittel e/o sulle sue società controllate (il “**Gruppo Mittel**”) ovvero di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e tali da determinare un pregiudizio che incida sull'Offerta in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie di Mittel e/o del Gruppo Mittel, quali risultanti dal più recente documento contabile approvato dall'Emittente, e/o alla mancata adozione/pubblicazione, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi (ivi inclusi obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUF) o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più oneroso, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità di Mittel e/o del Gruppo Mittel di perfezionare l'Offerta; (b) al buon esito dell'offerta pubblica di sottoscrizione (“**OPSO**”) avente ad oggetto un prestito obbligazionario offerto in sottoscrizione al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero deliberata dal consiglio di amministrazione di Mittel in data 29 aprile 2013, ossia alla circostanza che le domande di adesione all'OPSO promossa da Mittel raggiungano all'ultimo giorno del periodo di adesione all'OPSO medesima, un quantitativo di obbligazioni richieste il cui valore nominale sia almeno pari al quantitativo offerto nell'ambito dell'OPSO (Euro 19.999.999,25); e (c) al provvedimento di ammissione e alla disposizione di Borsa Italiana di inizio delle negoziazioni sul MOT delle Obbligazioni;
- che l'Offerente potrà rinunciare a, o modificare nei termini, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, ove possibile ai sensi di legge e nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti, le sopra descritte condizioni di efficacia dell'Offerta di cui alle precedenti lettere (a) e (b);
- 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 un Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del periodo di adesione e che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;
- che in caso di adesione irregolare non sanata entro il termine del Periodo di Adesione, le Azioni portate in adesione all'Offerta sulla base di tale adesione irregolare verranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari entro il secondo giorno di borsa aperta dal termine del Periodo di Adesione, senza aggravio di spese per gli aderenti.

**AUTORIZZA** codesto spettabile Intermediario Incaricato che riceve la Scheda di Adesione a regolare/far regolare il Corrispettivo dell'Offerta: con il deposito di n. \_\_\_\_\_ Obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1,75 spettanti al sottoscritto aderente sulla base del rapporto di scambio pari a n. 1 Obbligazione ogni n. 1 Azione portata in adesione, come indicato nel Paragrafo E.1 del Documento di Offerta, mediante la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ quale Corrispettivo di Offerta;

L'Aderente dichiara e garantisce all'Offerente (in modo da vincolare anche i propri rappresentanti, eredi, successori e assegnatari):

- a) 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 in o da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone ed Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o regolamenti locali (gli "Altri Paesi") 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, di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia nonché degli Altri Paesi; e
- b) di trovarsi al di fuori di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia, nonché degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito solo "Codice della Privacy") 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. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy. 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'Offerente, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che 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 agli stessi dall'Offerente, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento).

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 codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'Aderente (o il suo rappresentante)

L'Intermediario Incaricato

L'Intermediario Depositario

(Firma)

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

#### **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"**

(...omissis...)

#### **Articolo 7. – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(...omissis...)

**SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE**  
 ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato  
**AVENTE AD OGGETTO MASSIME N. 17.059.155 AZIONI ORDINARIE MITTEL S.p.A. (l'“Offerta”)**

OFFERENTE ED EMITTENTE:



Spett. le Intermediario Incaricato della raccolta delle Adesioni \_\_\_\_\_  
 Il/la sottoscritto/a (cognome, nome o ragione sociale) \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_  
 Residente a/con sede legale in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Mittel S.p.A. (l'“**Offerente**” o l'“**Emittente**” o “**Mittel**”) dal valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, godimento regolare, (le “**Azioni**”), liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura e di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura,

**DICHIARA** di aver preso conoscenza di tutte le avvertenze, condizioni, termini e modalità dell'Offerta come descritte nel documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Piazza Diaz, n. 7), presso la sede legale di EQUITA S.I.M. S.p.A., Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Milano, Via Turati n. 9), presso gli Intermediari Incaricati nonché sul sito *internet* dell'Emittente ([www.mittel.it](http://www.mittel.it));

**PRENDE ATTO** che, nel caso di adesioni all'Offerta per quantitativi di azioni superiori alle n. 17.059.155 azioni oggetto dell'Offerta stessa, si farà luogo al riparto secondo il metodo proporzionale e pertanto Mittel acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all'Offerta la medesima proporzione delle Azioni da questi ultimi apportate all'Offerta stessa, secondo quanto indicato nel Documento di Offerta.

**ADERISCE** irrevocabilmente alla presente Offerta per n. \_\_\_\_\_ Azioni che:  
 risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;  
 vengono depositate presso di Voi contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;  
 verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente dall'Intermediario Depositario delle stesse.

**AUTORIZZA** l'immissione delle Azioni 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 sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni, il tutto contro regolamento del Corrispettivo (come *infra* definito) alla data indicata 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 ovvero a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni.

**PRENDE ATTO**

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- che il periodo di adesione all'Offerta durante il quale verranno raccolte le adesioni all'Offerta inizia il giorno 17 giugno 2013 e termina il giorno 5 luglio 2013, estremi inclusi (il “**Periodo di Adesione**”);
- che il corrispettivo dell'Offerta è rappresentato da massime n. 17.059.155 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1,75 (le “**Obbligazioni**”), rivenienti dal prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2013, denominato “*Mittel S.p.A. 2013-2019*”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2410 del codice civile, che alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta saranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il “**MOT**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”);
- che l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta n. 1 Obbligazione del valore nominale unitario di Euro 1,75 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta ed acquistata (il “**Corrispettivo**”);
- che la consegna del Corrispettivo in Obbligazioni a favore dei soggetti che aderiranno all'Offerta (mediante assegnazione delle Obbligazioni offerte in scambio), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni portate in adesione a favore dell'Offerente, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 12 luglio 2013 (la “**Data di Scambio**”), salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o regolamentari; tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- che il Corrispettivo 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;
- che l'efficacia dell'Offerta è soggetta alle seguenti condizioni: a) al mancato verificarsi entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Mittel e/o sulle sue società controllate (il “**Gruppo Mittel**”) ovvero di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e tali da determinare un pregiudizio che incida sull'Offerta in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie di Mittel e/o del Gruppo Mittel, quali risultanti dal più recente documento contabile approvato dall'Emittente, e/o alla mancata adozione/pubblicazione, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi (ivi inclusi obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUF) o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più oneroso, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità di Mittel e/o del Gruppo Mittel di perfezionare l'Offerta; (b) al buon esito dell'offerta pubblica di sottoscrizione (“**OPSO**”) avente ad oggetto un prestito obbligazionario offerto in sottoscrizione al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero deliberata dal consiglio di amministrazione di Mittel in data 29 aprile 2013, ossia alla circostanza che le domande di adesione all'OPSO promossa da Mittel raggiungano all'ultimo giorno del periodo di adesione all'OPSO medesima, un quantitativo di obbligazioni richieste il cui valore nominale sia almeno pari al quantitativo offerto nell'ambito dell'OPSO (Euro 19.999.999,25); e (c) al provvedimento di ammissione e alla disposizione di Borsa Italiana di inizio delle negoziazioni sul MOT delle Obbligazioni;
- che l'Offerente potrà rinunciare a, o modificare nei termini, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, ove possibile ai sensi di legge e nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti, le sopra descritte condizioni di efficacia dell'Offerta di cui alle precedenti lettere (a) e (b);
- 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 un Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del periodo di adesione e che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;
- che in caso di adesione irregolare non sanata entro il termine del Periodo di Adesione, le Azioni portate in adesione all'Offerta sulla base di tale adesione irregolare verranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari entro il secondo giorno di borsa aperta dal termine del Periodo di Adesione, senza aggravio di spese per gli aderenti.

**AUTORIZZA** codesto spettabile Intermediario Incaricato che riceve la Scheda di Adesione a regolare/far regolare il Corrispettivo dell'Offerta: con il deposito di n. \_\_\_\_\_ Obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1,75 spettanti al sottoscritto aderente sulla base del rapporto di scambio pari a n. 1 Obbligazione ogni n. 1 Azione portata in adesione, come indicato nel Paragrafo E.1 del Documento di Offerta, mediante la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ quale Corrispettivo di Offerta;

L'Aderente dichiara e garantisce all'Offerente (in modo da vincolare anche i propri rappresentanti, eredi, successori e assegnatari):

- a) 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 in o da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone ed Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o regolamenti locali (gli "Altri Paesi") 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, di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia nonché degli Altri Paesi; e
- b) di trovarsi al di fuori di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia, nonché degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito solo "Codice della Privacy") 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. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy. 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'Offerente, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che 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 agli stessi dall'Offerente, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento).

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 codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'Aderente (o il suo rappresentante)

L'Intermediario Incaricato

L'Intermediario Depositario

(Firma)

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

#### Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

(...omissis...)

#### Articolo 7. – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(...omissis...)