

**MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 32.300.000 AZIONI ORDINARIE SEC
NEWGATE S.P.A.**

(ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ in data

_____ codice fiscale / P.IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nazionalità _____

_____ residenza/sede legale

in _____

via _____ n. _____

CAP _____

Rappresentato da _____

_____ nato/a a _____ in data

_____ codice fiscale / P.IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nazionalità _____

_____ residenza/sede legale in

_____ via _____ n. _____ CAP _____

CONSIDERATO CHE

- L'Assemblea degli Azionisti di SEC Newgate S.p.A. con sede legale in Milano, Via Ferrando Aporti 6/8 ("**Società**") ha approvato, con delibera dell'assemblea straordinaria del 29 marzo 2022, di cui al verbale in data 1° aprile 2022 a rogito Notaio Andrea De Costa rep. n. 13327, racc. n. 7177, di aumentare, in via scindibile e a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 32.300.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi mediante l'emissione di massime n. 32.300.000 nuove azioni ordinarie ("**Nuove Azioni**") da offrire in opzione ("**Diritto di Opzione**") agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ. ("**Aumento di Capitale**"),

DICHIARA

- di essere un azionista della Società;
- di aver preso conoscenza dell'Aumento di Capitale in Opzione, ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, e dell'emissione delle Nuove Azioni (l'"**Offerta in Opzione**"), per cui è stato pubblicato l'avviso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, Codice Civile, presso il sito *internet* della Società www.secnewgate.com;

- di accettare incondizionatamente i termini e le condizioni dell'Offerta in Opzione, e in particolare che (i) per ogni 100 azioni esistenti verranno attribuiti n. 154 Diritti di Opzione, e (ii) ogni n. 1 Diritto di Opzione attribuisce il diritto di sottoscrivere n. 1 Nuova Azione al prezzo di Euro 1 per azione;
- di essere titolare di un totale di n. _____ Diritti di Opzione che gli attribuiscono il diritto di sottoscrivere le Nuove Azioni nell'Aumento di Capitale in Opzione.

ESERCITA

- n. _____ Diritti di Opzione per n. _____ Nuove Azioni al prezzo di Euro 1 per Nuova Azione, comprensivo di sovrapprezzo, per un corrispettivo totale di Euro _____;
- il diritto a sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, Codice Civile, n. _____, Nuove Azioni che dovessero rimanere inoptate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro _____, prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di azioni ordinarie SEC inoptate risultasse inferiore al numero di azioni ordinarie complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione.

SI IMPEGNA A VERSARE

- il controvalore, a fronte dell'acquisto delle Nuove Azioni e – ove applicabile – per le Nuove Azioni inoptate, sul c/c n. _____ intrattenuto dall'Emittente presso _____, Agenzia n. _____, IBAN _____.

RICHIEDE

- che le Nuove Azioni sottoscritte siano accentrate nel deposito titoli n. on the c/c: _____, intrattenuto presso _____, IBAN: _____, SWIFT (BIC): _____.

DICHIARA

- di essere a conoscenza che la presente adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile e che qualsiasi irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso;
- di aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le Nuove Azioni oggetto del collocamento;
- di non essere domiciliato/a negli Stati Uniti d'America;
- di non essere una "U.S. Person", secondo la definizione contenuta nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato;
- 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.

SI IMPEGNA

- a fornire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Società, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nella presente lettera e della sottoscrizione delle Nuove Azioni che dovessero esserle assegnate (inclusa, a titolo puramente indicativo, la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di adeguatezza e/o appropriatezza), e per la conferma della veridicità dei dati dichiarati.

AUTORIZZA

- al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, anche attraverso mezzi informatici, per ragioni direttamente connesse e strumentali all'Aumento di Capitale in Opzione e all'esercizio dei Diritti di Opzione, prestando il proprio consenso all'uso dei propri dati personali, fermo restando che per quanto concerne la possibilità di utilizzare questi dati, potrà essere esercitato ogni diritto garantito dal Regolamento Europeo 2016/679.

(luogo e data)

(firma)