

MODULO DI ADESIONE ⁽¹⁾
ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1.622.700 AZIONI ORDINARIE
THESPAC S.P.A.
(ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c.)

Se azionista persona fisica:

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____ residente a _____ in
Via/Piazza _____ codice fiscale _____
tel. _____ indirizzo e-mail _____

Se azionista persona giuridica:

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ in
Via/Piazza _____ codice fiscale _____ tel.
_____ indirizzo e-mail _____
in qualità di legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri della società denominata
_____ con sede legale in _____ Via/Piazza
_____ iscritta al Registro delle Imprese di _____ al
n. _____ cod. fiscale _____ P. IVA
_____ tel. _____ indirizzo e-mail _____

azionista di TheSpac S.p.A., società con sede legale in Carrara, Via del Bravo n. 14, iscritta al Registro delle Imprese di Massa – Carrara, al n. 10283160967 (*TheSpac* o la *Società*)

DICHIARA

1. di aver preso conoscenza dell'Offerta in Opzione di azioni ordinarie TheSpac, depositata presso il Registro delle Imprese di Massa - Carrara in data 25 agosto 2020 ai sensi dell'art. 2437- *quater*, comma 2, c.c. (*l'Offerta in Opzione*) e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
2. di non aver esercitato – relativamente alle eventuali azioni ordinarie TheSpac alle quali spetta il diritto di opzione di cui al successivo punto 3) – il diritto di recesso spettante agli azionisti di TheSpac, a norma dell'art. 2437 c.c., a seguito dell'adozione delle delibere dell'Assemblea straordinaria della Società, tenutasi in data 25 luglio 2020, che ha approvato, inter alia, (i) il progetto relativo alla fusione per incorporazione di Franchi Umberto Marmi S.p.A. (*FUM*) in TheSpac (la *Fusione*) e (ii) l'adozione di uno nuovo testo di statuto sociale di TheSpac con la quale è stato modificato l'oggetto sociale ed è stata estesa la durata della Società (il *Nuovo Statuto*) necessaria ai fini dell'esecuzione dell'operazione rilevante con FUM (*l'Operazione Rilevante*), attribuendo agli azionisti che non hanno concorso all'adozione di tali delibere il diritto di recesso di cui all'art. 2437 c.c. (il "*Diritto di Recesso*"); per informazioni in merito alla Fusione e, in generale, all'"Operazione Rilevante", si rinvia alla documentazione messa a disposizione sul sito internet di TheSpac www.thespacspa.it, Sezione "*Operazione Rilevante*";

¹ Il presente modulo di adesione deve essere compilato in 3 copie, 1 per TheSpac, 1 per l'intermediario e 1 per l'azionista.

3. di essere a conoscenza della circostanza che il regolamento dell'Offerta in Opzione e, quindi, il pagamento del controvalore complessivo delle azioni ordinarie TheSpac acquistate esercitando i diritti di opzione e il diritto di prelazione, nonché il trasferimento della titolarità delle azioni ordinarie TheSpac assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione, potranno avvenire solo successivamente alla data di efficacia della Fusione e subordinatamente alla stessa;
4. di possedere complessivamente n. _____ azioni TheSpac, corrispondenti ad un identico numero di diritti di opzione (codice ISIN IT0005419772), rappresentati dalla cedola n. 1 delle azioni ordinarie TheSpac e/o dalla cedola n. 1 delle azioni speciali TheSpac – (le **Opzioni**), nel deposito titoli n. _____ intestato a _____

ESERCITA

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

ACQUISTA

n. _____ (B = $A/10 \times 3,5366$ (con arrotondamento all'unità inferiore) azioni ordinarie TheSpac, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 9,9000 per azione ordinaria TheSpac, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (_____/_____) (C = B x 9,9000);

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., massime n. _____ (D), azioni ordinarie TheSpac che dovessero rimanere non optate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (_____/_____) (E = D x 9,9000), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di azioni ordinarie TheSpac non optate 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 azioni ordinarie TheSpac optate (C) e di quelle richieste in prelazione (E) o il minor controvalore nel caso in cui si proceda a un riparto;

RICHIEDE

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

CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare a TheSpac il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni ordinarie TheSpac, secondo i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle azioni oggetto del Diritto di Recesso che saranno resi noti dalla Società mediante pubblicazione di un apposito comunicato stampa e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente;

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso;

CONFERMA

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

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n 679/2016 (GDPR), che i dati contenuti nel presente modulo saranno trattati da TheSpac S.p.A. ai fini di cui al modulo medesimo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Oltre che per le finalità di cui sopra, i predetti dati potranno essere trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è, pertanto, il rapporto di azionista di TheSpac S.p.A. e la necessità di adempiere ad un obbligo di legge. TheSpac S.p.A. conserva i dati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, nonché per il periodo previsto per legge, a fini amministrativi e di gestione di eventuali reclami/contenziosi.

Il trattamento viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati personali possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi (in particolare, alcuni dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario, in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB) o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (tra questi, ad esempio, Consiglieri, Sindaci, Società di Revisione, ecc.).

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 15-21 del GDPR) rivolgendosi a TheSpac S.p.A. (tel. + 39 027788751).

In fede

(luogo e data)

(firma dell'aderente all'offerta o
di un suo mandatario speciale)

(timbro e Firma
dell'Intermediario)