

Spettabile
TheSpac S.p.A.
Via del Bravo,
14
54033, Carrara

Raccomandata A/R

Oggetto: Operazione Rilevante di TheSpac S.p.A. con Franchi Umberto Marmi S.p.A. - Esercizio del diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e ss. del Codice civile

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 _____

Premesso che

1. l'Assemblea straordinaria degli azionisti (*l'Assemblea*) di TheSpac S.p.A. (*TheSpac* o la *Società*) del 25 luglio 2020 ha approvato (*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 un nuovo testo di statuto sociale di TheSpac con il 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*);
2. in data 28 luglio 2020 (la *Data di Iscrizione*) sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Massa e Carrara le delibere con cui l'Assemblea ha approvato la Fusione e l'adozione del Nuovo Statuto;
3. gli azionisti di TheSpac che non abbiano concorso all'approvazione del Nuovo Statuto (ossia, i soci astenuti, assenti o dissenzienti) (gli *Azionisti Legittimati*) sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e ss. del Codice Civile (il *Diritto di Recesso*);

4. il valore unitario di liquidazione delle azioni di TheSpac per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato in Euro 9,9000 (nove/novemila), ai sensi dell'art. 2437-ter, terzo comma, del Codice Civile (il **Valore di Liquidazione**);
5. ai sensi dell'art. 7 dello statuto TheSpac, la delibera dell'Assemblea che approva la Fusione è risolutivamente condizionata all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti Azionisti Legittimati che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale ordinario; e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti si concluda con il rimborso o l'annullamento da parte della Società di un numero di azioni pari o superiore al 30% (trenta per cento) del numero delle azioni ordinarie della Società (la **Condizione Risolutiva**);
6. in caso di avveramento della Condizione Risolutiva la Società non potrà realizzare l'Operazione Rilevante e terminerà la propria durata come prevista dallo statuto approvato dall'Assemblea;
7. gli eventi che legittimano il Diritto di Recesso in relazione alla Fusione (ossia le modifiche previste nel Nuovo Statuto che disciplinerà la società risultante dalla Fusione) si verificheranno solo in caso di perfezionamento della Fusione stessa. Pertanto, l'efficacia di tale Diritto di Recesso (e così pure il pagamento del Valore di Liquidazione) è anch'essa subordinata all'efficacia della Fusione;
8. il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle loro azioni, mediante lettera raccomandata (la **Dichiarazione di Recesso**) da spedire alla Società ai sensi dell'art. 2437-bis del Codice Civile entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 12 agosto 2020, - presso la sede legale di TheSpac in Via del Bravo n. 14, Carrara, all'attenzione dell'organo amministrativo, oppure a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: thespacspa@legalmail.it. La Dichiarazione di Recesso, se inviata per posta raccomandata e non a mezzo posta elettronica certificata, dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura "Esercizio del Diritto di Recesso". Ove possibile, la Dichiarazione di Recesso dovrà essere anticipata via posta elettronica (all'indirizzo e-mail: affarisocietari@thespacspa.it), ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata oppure a mezzo di posta elettronica certificata;

tutto ciò premesso

DICHIARA

- (i) di non avere concorso all'approvazione della Fusione e di essere, pertanto, un Azionista Legittimato al Diritto di Recesso
- di non aver concorso all'approvazione dell'adozione del Nuovo Statuto e di essere, pertanto, un Azionista Legittimato al Diritto di Recesso ⁽¹⁾

¹ Barrare la casella che corrisponde alla/e delibera/e dell'Assemblea in relazione alla/e quale/i il Diritto di Recesso viene esercitato. Pertanto, barrare la prima casella nel caso in cui l'Azionista non abbia concorso alla delibera dell'Assemblea

- (ii) di esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile, per n. _____ azioni TheSpac S.p.A. (ISIN IT0005335754) (le **Azioni Recedute**);
- (iii) di avere la proprietà ininterrotta delle Azioni Recedute per tutto il periodo intercorrente tra la data dell'Assemblea Straordinaria e la data odierna (entrambe incluse), ferme le prescrizioni di cui all'art. 127-*bis*, secondo comma, del D.Lgs. 58/1998;
- (iv) che le Azioni Recedute sono libere da vincoli di pegno o di altri vincoli a favore di terzi;
- che le Azioni Recedute sono soggette a pegno/usufrutto/riporto; in tal senso, quale condizione prevista ai fini della validità e ammissibilità dell'esercizio del Diritto di Recesso, si allega apposita dichiarazione resa dal soggetto in favore del quale è costituito il vincolo sulle Azioni Recedute, dalla quale emerge che tale soggetto ha prestato il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni dell'azionista recedente ⁽²⁾;
- (v) che le Azioni Recedute sono registrate sul conto titoli n. _____ presso l'intermediario _____ Ag. n. _____ in _____ Via/Piazza _____;
- (vi) che ha provveduto o provvederà entro il medesimo termine previsto per l'invio della Dichiarazione di Recesso a richiedere all'intermediario di cui al punto (v) l'invio alla Società della comunicazione (la **Comunicazione**) ai sensi dell'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading" della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 (il **Provvedimento**);
- (vii) fermo restando le condizioni cui è subordinata l'efficacia della presente Comunicazione di Recesso come indicato nelle Premesse, di richiedere che, al termine della procedura di liquidazione di cui all'art. 2437-*quater* c.c., l'accredito del Valore di Liquidazione (n. Azioni Recedute x Euro 9,9000) sia effettuato sul conto corrente con IBAN _____ presso _____ l'intermediario _____ Ag. n. _____ in _____ Via _____;
- (viii) di essere a conoscenza che, come previsto dall'art. 2437-*bis* del Codice Civile, le azioni oggetto della Comunicazione di cui all'art. 43 del Provvedimento (e quindi le azioni di TheSpac per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione;
- (ix) di essere a conoscenza di tutte le informazioni per l'esercizio del Diritto di Recesso contenute nell'Avviso agli Azionisti pubblicato da TheSpac in data 28 luglio 2020 sul sito [internet www.thespacspa.it](http://www.thespacspa.it), Sezione "Operazione Rilevante – Documentazione relativa all'esercizio del diritto di recesso e all'offerta in opzione";

che ha approvato la Fusione; la seconda casella nel caso in cui l'Azionista non abbia concorso alla delibera dell'Assemblea che ha approvato l'adozione del Nuovo Statuto ed entrambe le caselle nel caso in cui l'Azionista non abbia concorso a entrambe le precedenti delibere.

² Barrare la casella che corrisponde allo "status" delle Azioni Recedute e, nel caso, allegare la documentazione necessaria ai fini sopra indicati.

PRENDE ATTO

- che spetta all'azionista recedente assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata a TheSpac entro il 12 agosto 2020 e che TheSpac non assume alcuna responsabilità al riguardo;
- che la Dichiarazione di Recesso inviata oltre il termine sopra menzionato, ovvero sprovvista delle necessarie informazioni, ovvero non tempestivamente corredata dalla relativa Comunicazione e/o, nel caso, dalla documentazione di cui al precedente punto (iv), non verrà presa in considerazione.

Distinti saluti.

Luogo e data: _____

Firma: _____

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. +02/7788751).