

**FAC-SIMILE MODULO DI ADESIONE**  
**ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI ORDINARI DI AQUAFIL S.P.A.**  
**DI MASSIME N. 30.272.232 AZIONI ORDINARIE AQUAFIL**  
**(ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile)**

Spettabile

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

(l'“Intermediario”)

**Conferimento d'ordine**

**Sottoscrizione delle Azioni**

In relazione all'aumento di capitale in opzione di Aquafil S.p.A., a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 39.952.264,00, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 14 novembre 2024, da liberarsi mediante emissione (i) di massime n. 30.272.232 azioni ordinarie, aventi godimento regolare, offerte in opzione agli azionisti ordinari di Aquafil (le “Nuove Azioni”), nel rapporto di n. 8 Nuove Azioni per n. 11 Azione Ordinarie detenute al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,10 per ciascuna Nuova Azione; e (ii) di n. 6.048.008 Azioni B, aventi godimento regolare, nel rapporto di n. 8 Nuove Azioni B per n. 11 Azione B detenute al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,10 per ciascuna Nuova Azione B che saranno sottoscritte da parte dell'azionista Aquafin Holding S.p.A., in quanto unico soggetto in possesso di tale categoria di azioni.

*Se persona fisica:*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
domiciliato/a in \_\_\_\_\_, indirizzo \_\_\_\_\_, Codice Fiscale  
\_\_\_\_\_, titolare di n. \_\_\_\_\_ Diritti di Opzione, ISIN IT0005620791, depositati sul  
conto n. \_\_\_\_\_, intrattenuto presso \_\_\_\_\_,

*Se persona giuridica:*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, indirizzo \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, indirizzo  
\_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, titolare di n. \_\_\_\_\_ Diritti di Opzione, ISIN  
IT0005620791, depositati sul conto n. \_\_\_\_\_, intrattenuto presso \_\_\_\_\_,

***PREMESSO CHE***

l'adesione alla presente Offerta in Opzione (l'“Offerta”) non può essere assoggettata a condizioni ed è irrevocabile, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'art. 23, comma 2, del Regolamento Prospetto;

### **DICHIARA**

- a. di essere a conoscenza che il Prospetto Informativo (il “**Prospetto**”) relativo all’Offerta – unitamente ad eventuali Supplementi al Prospetto (i “**Supplementi**”): (i) sono disponibili presso la sede legale dell’Emittente in Arco (TN), via Linfano n. 9, Italia, nonché sul sito internet della stessa [www.aquafil.com](http://www.aquafil.com); e (ii) sono consegnati gratuitamente per tutta la durata dell’Offerta all’aderente che ne faccia richiesta;
- b. di essere consapevole che, per un corretto apprezzamento dell’investimento nelle Nuove Azioni e quindi prima di assumere qualsiasi decisione di investimento, occorre effettuare un’attenta lettura del Prospetto (ivi inclusi i documenti ad esso incorporati mediante riferimento, avuto particolare riguardo ai Fattori di Rischio), nonché degli eventuali Supplementi;
- c. di aver preso conoscenza del Prospetto, con particolare riferimento ai Fattori di Rischio e di accettare integralmente termini, condizioni e modalità dell’Offerta;
- d. di aver preso conoscenza circa la natura, i rischi e le implicazioni connesse all’acquisto delle Nuove Azioni e di averli pienamente compresi;
- e. di essere a conoscenza che l’adesione all’Offerta comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati in mercati regolamentati, come illustrato nel Prospetto;
- f. di trovarsi fuori da Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia e di non essere residente negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale la presente Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili da parte delle autorità competenti ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni;
- g. di essere consapevole che qualsiasi irregolarità dell’adesione comporterà l’annullamento della stessa;
- h. di accettare sin d’ora lo storno dell’operazione, ove venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nel presente modulo di adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dello stesso;
- i. di essere a conoscenza ed accettare che i Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni potranno essere negoziati su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei termini ed alle condizioni da questa previste;

### **CON LA PRESENTE, ESERCITA**

n. \_\_\_\_\_ Diritti di Opzione e, per effetto dell’esercizio dei suddetti Diritti di Opzione,

### **SOTTOSCRIVE**

n. \_\_\_\_\_ Nuove Azioni oggetto dell’Offerta. Si obbliga al pagamento a favore di Aquafil di Euro 1,10 per ciascuna Nuova Azione sottoscritta, pari al relativo prezzo di sottoscrizione, per un controvalore complessivo pari a Euro\_\_\_\_\_;

### **SI IMPEGNA A VERSARE**

il controvalore a fronte della sottoscrizione delle Nuove Azioni optate;

## RICHIEDE

che le azioni sottoscritte siano accentrate nel seguente deposito titoli tramite codesto Intermediario:

Deposito titoli n° \_\_\_\_\_ conto corrente n° \_\_\_\_\_  
Filiale \_\_\_\_\_

## CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare ad Aquafil il controvalore complessivo, come sopra determinato, per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Aquafil ed il trasferimento delle Nuove Azioni avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione;

## CONFERMA

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

*Con la sottoscrizione del presente modulo di adesione, il/la sottoscritto/a/la scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) GDPR, n. 679/2016, i dati forniti all'atto di sottoscrizione dello stesso saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e/o telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta e all'esercizio del diritto di opzione, e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente al trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento (UE) GDPR, n. 679/2016, rivolgendosi ad Aquafil.*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)

\_\_\_\_\_  
Firma del Sottoscrittore

(anche per avvenuta ricezione di una copia del presente modulo)

**L'Intermediario presso il quale è stato presentato il presente modulo di adesione dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere depositario delle azioni e/o dei Diritti di Opzione di proprietà del sottoscrittore.**

\_\_\_\_\_

(timbro e firma dell'Intermediario anche per verifica firma e poteri del sottoscrittore)