

SCHEDA DI ADESIONE WARRANT ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, (l'«**Offerta sui Warrant**») promossa da Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (l'«**Offerente**») su massimi n. 14.247.928 warrant denominati «**Warrant Banca di Cividale S.p.A. – 2021-2024**» emessi da Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (l'«**Emittente**»)

Spett.le Intermediario Incaricato _____

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____

nato/a _____ il _____ codice
fiscale/partita IVA _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con

sede legale _____ in _____
provincia _____ Via/Corso/Piazza _____ n. _____ CAP _____

codice cliente _____

È titolare di n. _____ warrant denominati «**Warrant Banca di Cividale S.p.A. – 2021-2024**» («**Warrant**») emessi dall'Emittente, liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e/o personali.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la «**Scheda di Adesione Warrant**») hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta sui Warrant (il «**Documento di Offerta**»),

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta sui Warrant come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 12), nonché presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Milano, Largo Mattioli n. 3) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sui siti internet dell'Offerente (www.sparkasse.it e www.opacivibank.it), nonché sul sito *internet* del *Global Information Agent* dell'Offerta sui Warrant (www.morrowsodali-transactions.com).

ADERISCE irrevocabilmente alla presente Offerta sui Warrant per n. _____ Warrant che:
☐ risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____;
☐ verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
☐ vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione Warrant;
☐ verranno a Voi trasferiti/depositati, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Scheda di Adesione Warrant, dall'Intermediario Depositario dei Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione Warrant.

AUTORIZZA l'immissione dei Warrant sopra indicati in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta sui Warrant.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente dei Warrant immessi nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Warrant all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo per Warrant alla Data di Pagamento come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

DICHIARA di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione Warrant a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione Warrant.

PRENDE ATTO

- 1) che la propria adesione all'Offerta sui Warrant è irrevocabile, salva la possibilità dell'Aderente di comunicare la volontà espressa di revocare la propria adesione per aderire ad offerte concorrenti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 2) che l'Offerta sui Warrant è soggetta alle Condizioni di Efficacia descritte nel Documento di Offerta, rinunciabili (ove applicabile) da parte dell'Offerente nei termini precisati nel Documento di Offerta;
- 3) che il corrispettivo per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant è composto da una componente immediata in denaro pari a sarà pari a Euro 0,1575 (il «**Corrispettivo Immediato per Warrant**») e una componente differita in denaro pari a Euro 0,40 (il «**Corrispettivo Differito per Warrant**») che verrà corrisposta secondo quanto specificato nel seguito e nel Documento di Offerta;
- 4) che il pagamento del Corrispettivo Immediato per Warrant verrà effettuato l'11 maggio 2022 (ossia il terzo Giorno di Mercato Aperto successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta sui Warrant che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire i Warrant all'Offerente;
- 5) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant:
 - (i) è subordinato alla circostanza che l'Aderente all'Offerta sui Warrant abbia rispettato tutti i seguenti requisiti (da intendersi tra loro cumulativi e non alternativi) nel periodo compreso tra la Data Rilevante (ossia il 22 marzo 2022) e il 30 giugno 2024, senza soluzione di continuità:
 - (a) l'aver mantenuto tutti i rapporti contrattuali in essere alla Data Rilevante (ossia il 22 marzo 2022) con CiviBank (fatte salva l'eventuale estinzione di contratti di finanziamento a seguito di rimborso e comunque nel rispetto dei relativi termini contrattuali, ovvero comprovate esigenze personali quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – spese mediche nel nucleo familiare e acquisto della prima casa);
 - (b) l'aver mantenuto la qualifica di Cliente Attivo, vale a dire che durante tale periodo abbia effettuato almeno una transazione di propria iniziativa (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, abbia eseguito almeno una delle seguenti operazioni: bonifico, prelievo dal conto corrente o pagamento delle utenze usando il conto corrente); e
 - (c) non essere stato inadempiente rispetto a obblighi, di rimborso o di altra natura, nei confronti di CiviBank;
 - (ii) sarà effettuato in una data compresa nel terzo trimestre del 2024 che sarà comunicata dall'Offerente ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti (la «**Data di Pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant**»);
- 6) che il soddisfacimento delle condizioni cui è subordinato il pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant sarà verificato dall'Offerente;
- 7) che il Corrispettivo Immediato per Warrant e il Corrispettivo Differito per Warrant si intendono al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta sui Warrant e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo Immediato per Warrant per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant tra la data di adesione all'Offerta sui Warrant e la Data di Pagamento, né sul Corrispettivo Differito per Warrant per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant tra la data di adesione all'Offerta sui Warrant e la Data di Pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant;
- 8) che in caso di mancato avveramento di una o più delle Condizioni di Efficacia a cui è soggetta l'Offerta sui Warrant di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta, senza che tale/i Condizione/i di Efficacia sia/siano

- rinunciata/e (ove applicabile) dall'Offerente e, quindi, in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta sui Warrant, i Warrant saranno restituiti, per il tramite degli Intermediari Depositari, nella disponibilità dei rispettivi Aderenti, senza addebito di oneri o spese a carico degli stessi, entro il primo Giorno di Mercato Aperto successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta sui Warrant;
- 9) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti all'Offerente sui Warrant il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione Warrant e non depositino i Warrant presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo Immediato per Warrant e (ove dovuto) il Corrispettivo Differito per Warrant agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare:

- a) per quanto riguarda il Corrispettivo Immediato per Warrant, l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo Immediato per Warrant spettante ai Warrant portati in adesione all'Offerta sui Warrant mediante:
- ☐ accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
- IBAN _____
- ☐ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da _____ a _____
- b) per quanto riguarda il Corrispettivo Differito per Warrant, ove ne sussistano le condizioni, l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo Differito per Warrant spettante ai Warrant portati in adesione all'Offerta sui Warrant mediante:
- ☐ accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
- IBAN _____
- ☐ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da _____ a _____

Resta inteso che, nel caso in cui alla Data di Pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant, l'Aderente alla Offerta sui Warrant non sia più cliente dell'Intermediario Depositario e/o della banca presso quale intratteneva il conto corrente indicato nella Scheda di Adesione Warrant, per ottenere il pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant l'interessato **dovrà recarsi presso una filiale dell'Intermediario Depositario che ha raccolto la Scheda di Adesione Warrant e dichiarare sotto la propria responsabilità** e senza alcuna responsabilità, né obbligo di verifica da parte né dell'Offerente, né dell'Intermediario Depositario medesimo **(i)** di non intrattenere più il conto corrente indicato nella presente Scheda di Adesione Warrant; **(ii)** gli estremi del diverso conto corrente sul quale dovrà essere accreditato il Corrispettivo Differito per Warrant (ove dovuto).

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta sui Warrant è rivolta su base non discriminatoria e a parità di condizioni a tutti i titolari dei Warrant, ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le azioni ordinarie dell'Emittente sono negoziate unicamente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Hi-Mtf" organizzato da Hi-Mtf SIM S.p.A., segmento "Order Driven", e non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Giappone, in Canada e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta sui Warrant o l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui gli Stati Uniti d'America, Australia, Giappone e Canada, sono indicati nel Documento di Offerta come i "Paesi Esclusi";
- b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione Warrant, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta sui Warrant dai o nei Paesi Esclusi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta sui Warrant, 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 dei Paesi Esclusi;
- c) di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Scheda di Adesione Warrant è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione Warrant saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta sui Warrant (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione). Base di legittimazione del trattamento è l'esecuzione dell'Offerta sui Warrant, nonché l'adempimento degli obblighi normativi applicabili in conseguenza dell'adesione all'Offerta sui Warrant. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità indicate e il rispetto degli obblighi di legge. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le 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, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. 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'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari. I titolari del trattamento potranno comunicare i dati personali a società o collaboratori che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

Data _____, li _____

L'Aderente o il suo rappresentante

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione Warrant dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario dei sopraindicati Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione Warrant;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei Warrant presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta sui Warrant.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE WARRANT ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, (l'"**Offerta sui Warrant**") promossa da Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (l'"**Offerente**") su massimi n. 14.247.928 warrant denominati "Warrant Banca di Cividale S.p.A. – 2021-2024" emessi da Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (l'"**Emittente**")

Spett.le Intermediario Incaricato _____

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____

nato/a _____ il _____ codice
fiscale/partita IVA _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con

sede legale in _____
provincia _____ Via/Corso/Piazza _____ n. _____ CAP _____

codice cliente _____

È titolare di n. _____ warrant denominati "Warrant Banca di Cividale S.p.A. – 2021-2024" ("Warrant") emessi dall'Emittente, liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e/o personali.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la "**Scheda di Adesione Warrant**") hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta sui Warrant (il "**Documento di Offerta**"),

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta sui Warrant come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 12), nonché presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Milano, Largo Mattioli n. 3) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sui siti internet dell'Offerente (www.sparkasse.it e www.opacivibank.it), nonché sul sito *internet* del *Global Information Agent* dell'Offerta sui Warrant (www.morrowsodali-transactions.com).

ADERISCE irrevocabilmente alla presente Offerta sui Warrant per n. _____ Warrant che:
☐ risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____;
☐ verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
☐ vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione Warrant;
☐ verranno a Voi trasferiti/depositati, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Scheda di Adesione Warrant, dall'Intermediario Depositario dei Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione Warrant.

AUTORIZZA l'immissione dei Warrant sopra indicati in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta sui Warrant.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente dei Warrant immessi nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Warrant all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo per Warrant alla Data di Pagamento come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

DICHIARA di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione Warrant a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione Warrant.

PRENDE ATTO

- 1) che la propria adesione all'Offerta sui Warrant è irrevocabile, salva la possibilità dell'Aderente di comunicare la volontà espressa di revocare la propria adesione per aderire ad offerte concorrenti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 2) che l'Offerta sui Warrant è soggetta alle Condizioni di Efficacia descritte nel Documento di Offerta, rinunciabili (ove applicabile) da parte dell'Offerente nei termini precisati nel Documento di Offerta;
- 3) che il corrispettivo per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant è composto da una componente immediata in denaro pari a sarà pari a Euro 0,1575 (il "**Corrispettivo Immediato per Warrant**") e una componente differita in denaro pari a Euro 0,40 (il "**Corrispettivo Differito per Warrant**") che verrà corrisposta secondo quanto specificato nel seguito e nel Documento di Offerta;
- 4) che il pagamento del Corrispettivo Immediato per Warrant verrà effettuato l'11 maggio 2022 (ossia il terzo Giorno di Mercato Aperto successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta sui Warrant che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire i Warrant all'Offerente;
- 5) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant:
 - (i) è subordinato alla circostanza che l'Aderente all'Offerta sui Warrant abbia rispettato tutti i seguenti requisiti (da intendersi tra loro cumulativi e non alternativi) nel periodo compreso tra la Data Rilevante (ossia il 22 marzo 2022) e il 30 giugno 2024, senza soluzione di continuità:
 - (a) l'aver mantenuto tutti i rapporti contrattuali in essere alla Data Rilevante (ossia il 22 marzo 2022) con CiviBank (fatte salva l'eventuale estinzione di contratti di finanziamento a seguito di rimborso e comunque nel rispetto dei relativi termini contrattuali, ovvero comprovate esigenze personali quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – spese mediche nel nucleo familiare e acquisto della prima casa);
 - (b) l'aver mantenuto la qualifica di Cliente Attivo, vale a dire che durante tale periodo abbia effettuato almeno una transazione di propria iniziativa (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, abbia eseguito almeno una delle seguenti operazioni: bonifico, prelievo dal conto corrente o pagamento delle utenze usando il conto corrente); e
 - (c) non essere stato inadempiente rispetto a obblighi, di rimborso o di altra natura, nei confronti di CiviBank;
 - (ii) sarà effettuato in una data compresa nel terzo trimestre del 2024 che sarà comunicata dall'Offerente ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti (la "**Data di Pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant**");
- 6) che il soddisfacimento delle condizioni cui è subordinato il pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant sarà verificato dall'Offerente;
- 7) che il Corrispettivo Immediato per Warrant e il Corrispettivo Differito per Warrant si intendono al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta sui Warrant e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo Immediato per Warrant per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant tra la data di adesione all'Offerta sui Warrant e la Data di Pagamento, né sul Corrispettivo Differito per Warrant per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant tra la data di adesione all'Offerta sui Warrant e la Data di Pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant;
- 8) che in caso di mancato avveramento di una o più delle Condizioni di Efficacia a cui è soggetta l'Offerta sui Warrant di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta, senza che tale/i Condizione/i di Efficacia sia/siano

- rinunciata/e (ove applicabile) dall'Offerente e, quindi, in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta sui Warrant, i Warrant saranno restituiti, per il tramite degli Intermediari Depositari, nella disponibilità dei rispettivi Aderenti, senza addebito di oneri o spese a carico degli stessi, entro il primo Giorno di Mercato Aperto successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta sui Warrant;
- 9) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti all'Offerente sui Warrant il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione Warrant e non depositino i Warrant presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo Immediato per Warrant e (ove dovuto) il Corrispettivo Differito per Warrant agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare:

- a) per quanto riguarda il Corrispettivo Immediato per Warrant, l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo Immediato per Warrant spettante ai Warrant portati in adesione all'Offerta sui Warrant mediante:
- ☐ accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
- IBAN _____
- ☐ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da _____ a _____
- b) per quanto riguarda il Corrispettivo Differito per Warrant, ove ne sussistano le condizioni, l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo Differito per Warrant spettante ai Warrant portati in adesione all'Offerta sui Warrant mediante:
- ☐ accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
- IBAN _____
- ☐ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da _____ a _____

Resta inteso che, nel caso in cui alla Data di Pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant, l'Aderente alla Offerta sui Warrant non sia più cliente dell'Intermediario Depositario e/o della banca presso quale intratteneva il conto corrente indicato nella Scheda di Adesione Warrant, per ottenere il pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant l'interessato **dovrà recarsi presso una filiale dell'Intermediario Depositario che ha raccolto la Scheda di Adesione Warrant e dichiarare sotto la propria responsabilità** e senza alcuna responsabilità, né obbligo di verifica da parte né dell'Offerente, né dell'Intermediario Depositario medesimo **(i)** di non intrattenere più il conto corrente indicato nella presente Scheda di Adesione Warrant; **(ii)** gli estremi del diverso conto corrente sul quale dovrà essere accreditato il Corrispettivo Differito per Warrant (ove dovuto).

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta sui Warrant è rivolta su base non discriminatoria e a parità di condizioni a tutti i titolari dei Warrant, ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le azioni ordinarie dell'Emittente sono negoziate unicamente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Hi-Mtf" organizzato da Hi-Mtf SIM S.p.A., segmento "Order Driven", e non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Giappone, in Canada e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta sui Warrant o l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui gli Stati Uniti d'America, Australia, Giappone e Canada, sono indicati nel Documento di Offerta come i "Paesi Esclusi";
- b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione Warrant, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta sui Warrant dai o nei Paesi Esclusi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta sui Warrant, 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 dei Paesi Esclusi;
- c) di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Scheda di Adesione Warrant è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione Warrant saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta sui Warrant (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione). Base di legittimazione del trattamento è l'esecuzione dell'Offerta sui Warrant, nonché l'adempimento degli obblighi normativi applicabili in conseguenza dell'adesione all'Offerta sui Warrant. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità indicate e il rispetto degli obblighi di legge. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le 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, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. 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'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari. I titolari del trattamento potranno comunicare i dati personali a società o collaboratori che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

Data _____, li _____

L'Aderente o il suo rappresentante

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione Warrant dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario dei sopraindicati Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione Warrant;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei Warrant presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta sui Warrant.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE WARRANT ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, (l'«**Offerta sui Warrant**») promossa da Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (l'«**Offerente**») su massimi n. 14.247.928 warrant denominati «**Warrant Banca di Cividale S.p.A. – 2021-2024**» emessi da Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (l'«**Emittente**»)

Spett.le Intermediario Incaricato

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____

nato/a _____ il _____ codice
fiscale/partita IVA _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con

sede legale in _____
provincia _____ Via/Corso/Piazza _____ n. _____ CAP _____

codice cliente _____

È titolare di n. _____ warrant denominati «**Warrant Banca di Cividale S.p.A. – 2021-2024**» («**Warrant**») emessi dall'Emittente, liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e/o personali.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la «**Scheda di Adesione Warrant**») hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta sui Warrant (il «**Documento di Offerta**»),

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta sui Warrant come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 12), nonché presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Milano, Largo Mattioli n. 3) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sui siti internet dell'Offerente (www.sparkasse.it e www.opacivibank.it), nonché sul sito *internet* del *Global Information Agent* dell'Offerta sui Warrant (www.morrowsodali-transactions.com).

ADERISCE irrevocabilmente alla presente Offerta sui Warrant per n. _____ Warrant che:
☐ risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____;
☐ verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
☐ vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione Warrant;
☐ verranno a Voi trasferiti/depositati, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Scheda di Adesione Warrant, dall'Intermediario Depositario dei Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione Warrant.

AUTORIZZA l'immissione dei Warrant sopra indicati in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta sui Warrant.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente dei Warrant immessi nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Warrant all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo per Warrant alla Data di Pagamento come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

DICHIARA di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione Warrant a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione Warrant.

PRENDE ATTO

- 1) che la propria adesione all'Offerta sui Warrant è irrevocabile, salva la possibilità dell'Aderente di comunicare la volontà espressa di revocare la propria adesione per aderire ad offerte concorrenti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 2) che l'Offerta sui Warrant è soggetta alle Condizioni di Efficacia descritte nel Documento di Offerta, rinunciabili (ove applicabile) da parte dell'Offerente nei termini precisati nel Documento di Offerta;
- 3) che il corrispettivo per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant è composto da una componente immediata in denaro pari a sarà pari a Euro 0,1575 (il «**Corrispettivo Immediato per Warrant**») e una componente differita in denaro pari a Euro 0,40 (il «**Corrispettivo Differito per Warrant**») che verrà corrisposta secondo quanto specificato nel seguito e nel Documento di Offerta;
- 4) che il pagamento del Corrispettivo Immediato per Warrant verrà effettuato l'11 maggio 2022 (ossia il terzo Giorno di Mercato Aperto successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta sui Warrant che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire i Warrant all'Offerente;
- 5) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant:
 - (i) è subordinato alla circostanza che l'Aderente all'Offerta sui Warrant abbia rispettato tutti i seguenti requisiti (da intendersi tra loro cumulativi e non alternativi) nel periodo compreso tra la Data Rilevante (ossia il 22 marzo 2022) e il 30 giugno 2024, senza soluzione di continuità:
 - (a) l'aver mantenuto tutti i rapporti contrattuali in essere alla Data Rilevante (ossia il 22 marzo 2022) con CiviBank (fatte salva l'eventuale estinzione di contratti di finanziamento a seguito di rimborso e comunque nel rispetto dei relativi termini contrattuali, ovvero comprovate esigenze personali quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – spese mediche nel nucleo familiare e acquisto della prima casa);
 - (b) l'aver mantenuto la qualifica di Cliente Attivo, vale a dire che durante tale periodo abbia effettuato almeno una transazione di propria iniziativa (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, abbia eseguito almeno una delle seguenti operazioni: bonifico, prelievo dal conto corrente o pagamento delle utenze usando il conto corrente); e
 - (c) non essere stato inadempiente rispetto a obblighi, di rimborso o di altra natura, nei confronti di CiviBank;
 - (ii) sarà effettuato in una data compresa nel terzo trimestre 2024 che sarà comunicata dall'Offerente ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti (la «**Data di Pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant**»);
- 6) che il soddisfacimento delle condizioni cui è subordinato il pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant sarà verificato dall'Offerente;
- 7) che il Corrispettivo Immediato per Warrant e il Corrispettivo Differito per Warrant si intendono al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta sui Warrant e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo Immediato per Warrant per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant tra la data di adesione all'Offerta sui Warrant e la Data di Pagamento, né sul Corrispettivo Differito per Warrant per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant tra la data di adesione all'Offerta sui Warrant e la Data di Pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant;
- 8) che in caso di mancato avveramento di una o più delle Condizioni di Efficacia a cui è soggetta l'Offerta sui Warrant di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta, senza che tale/i Condizione/i di Efficacia sia/siano

- rinunciata/e (ove applicabile) dall'Offerente e, quindi, in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta sui Warrant, i Warrant saranno restituiti, per il tramite degli Intermediari Depositari, nella disponibilità dei rispettivi Aderenti, senza addebito di oneri o spese a carico degli stessi, entro il primo Giorno di Mercato Aperto successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta sui Warrant;
- 9) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti all'Offerente sui Warrant il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione Warrant e non depositino i Warrant presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo Immediato per Warrant e (ove dovuto) il Corrispettivo Differito per Warrant agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare:

- a) per quanto riguarda il Corrispettivo Immediato per Warrant, l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo Immediato per Warrant spettante ai Warrant portati in adesione all'Offerta sui Warrant mediante:
- ☐ accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
- IBAN _____
- ☐ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da _____ a _____
- b) per quanto riguarda il Corrispettivo Differito per Warrant, ove ne sussistano le condizioni, l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo Differito per Warrant spettante ai Warrant portati in adesione all'Offerta sui Warrant mediante:
- ☐ accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
- IBAN _____
- ☐ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da _____ a _____

Resta inteso che, nel caso in cui alla Data di Pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant, l'Aderente alla Offerta sui Warrant non sia più cliente dell'Intermediario Depositario e/o della banca presso quale intratteneva il conto corrente indicato nella Scheda di Adesione Warrant, per ottenere il pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant l'interessato **dovrà recarsi presso una filiale dell'Intermediario Depositario che ha raccolto la Scheda di Adesione Warrant e dichiarare sotto la propria responsabilità** e senza alcuna responsabilità, né obbligo di verifica da parte né dell'Offerente, né dell'Intermediario Depositario medesimo **(i)** di non intrattenere più il conto corrente indicato nella presente Scheda di Adesione Warrant; **(ii)** gli estremi del diverso conto corrente sul quale dovrà essere accreditato il Corrispettivo Differito per Warrant (ove dovuto).

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta sui Warrant è rivolta su base non discriminatoria e a parità di condizioni a tutti i titolari dei Warrant, ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le azioni ordinarie dell'Emittente sono negoziate unicamente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Hi-Mtf" organizzato da Hi-Mtf SIM S.p.A., segmento "Order Driven", e non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Giappone, in Canada e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta sui Warrant o l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui gli Stati Uniti d'America, Australia, Giappone e Canada, sono indicati nel Documento di Offerta come i "Paesi Esclusi";
- b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione Warrant, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta sui Warrant dai o nei Paesi Esclusi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta sui Warrant, 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 dei Paesi Esclusi;
- c) di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Scheda di Adesione Warrant è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione Warrant saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta sui Warrant (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione). Base di legittimazione del trattamento è l'esecuzione dell'Offerta sui Warrant, nonché l'adempimento degli obblighi normativi applicabili in conseguenza dell'adesione all'Offerta sui Warrant. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità indicate e il rispetto degli obblighi di legge. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le 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, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. 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'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari. I titolari del trattamento potranno comunicare i dati personali a società o collaboratori che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

Data _____, li _____

L'Aderente o il suo rappresentante

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione Warrant dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario dei sopraindicati Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione Warrant;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei Warrant presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta sui Warrant.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE WARRANT ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, (l'«**Offerta sui Warrant**») promossa da Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (l'«**Offerente**») su massimi n. 14.247.928 warrant denominati «**Warrant Banca di Cividale S.p.A. – 2021-2024**» emessi da Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (l'«**Emittente**»)

Spett.le Intermediario Incaricato _____

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____

nato/a _____ il _____ codice
fiscale/partita IVA _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con

sede legale in _____
provincia _____ Via/Corso/Piazza _____ n. _____ CAP _____

codice cliente _____

È titolare di n. _____ warrant denominati «**Warrant Banca di Cividale S.p.A. – 2021-2024**» («**Warrant**») emessi dall'Emittente, liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e/o personali.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la «**Scheda di Adesione Warrant**») hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta sui Warrant (il «**Documento di Offerta**»),

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta sui Warrant come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 12), nonché presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Milano, Largo Mattioli n. 3) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sui siti internet dell'Offerente (www.sparkasse.it e www.opacivibank.it), nonché sul sito *internet* del *Global Information Agent* dell'Offerta sui Warrant (www.morrowsodali-transactions.com).

ADERISCE irrevocabilmente alla presente Offerta sui Warrant per n. _____ Warrant che:
☐ risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____;
☐ verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
☐ vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione Warrant;
☐ verranno a Voi trasferiti/depositati, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Scheda di Adesione Warrant, dall'Intermediario Depositario dei Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione Warrant.

AUTORIZZA l'immissione dei Warrant sopra indicati in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta sui Warrant.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente dei Warrant immessi nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Warrant all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo per Warrant alla Data di Pagamento come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

DICHIARA di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione Warrant a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione Warrant.

PRENDE ATTO

- 1) che la propria adesione all'Offerta sui Warrant è irrevocabile, salva la possibilità dell'Aderente di comunicare la volontà espressa di revocare la propria adesione per aderire ad offerte concorrenti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 2) che l'Offerta sui Warrant è soggetta alle Condizioni di Efficacia descritte nel Documento di Offerta, rinunciabili (ove applicabile) da parte dell'Offerente nei termini precisati nel Documento di Offerta;
- 3) che il corrispettivo per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant è composto da una componente immediata in denaro pari a sarà pari a Euro 0,1575 (il «**Corrispettivo Immediato per Warrant**») e una componente differita in denaro pari a Euro 0,40 (il «**Corrispettivo Differito per Warrant**») che verrà corrisposta secondo quanto specificato nel seguito e nel Documento di Offerta;
- 4) che il pagamento del Corrispettivo Immediato per Warrant verrà effettuato l'11 maggio 2022 (ossia il terzo Giorno di Mercato Aperto successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta sui Warrant che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire i Warrant all'Offerente;
- 5) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant:
 - (i) è subordinato alla circostanza che l'Aderente all'Offerta sui Warrant abbia rispettato tutti i seguenti requisiti (da intendersi tra loro cumulativi e non alternativi) nel periodo compreso tra la Data Rilevante (ossia il 22 marzo 2022) e il 30 giugno 2024, senza soluzione di continuità:
 - (a) l'aver mantenuto tutti i rapporti contrattuali in essere alla Data Rilevante (ossia il 22 marzo 2022) con CiviBank (fatte salva l'eventuale estinzione di contratti di finanziamento a seguito di rimborso e comunque nel rispetto dei relativi termini contrattuali, ovvero comprovate esigenze personali quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – spese mediche nel nucleo familiare e acquisto della prima casa);
 - (b) l'aver mantenuto la qualifica di Cliente Attivo, vale a dire che durante tale periodo abbia effettuato almeno una transazione di propria iniziativa (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, abbia eseguito almeno una delle seguenti operazioni: bonifico, prelievo dal conto corrente o pagamento delle utenze usando il conto corrente); e
 - (c) non essere stato inadempiente rispetto a obblighi, di rimborso o di altra natura, nei confronti di CiviBank;
 - (ii) sarà effettuato in una data compresa nel terzo trimestre 2024 che sarà comunicata dall'Offerente ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti (la «**Data di Pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant**»);
- 6) che il soddisfacimento delle condizioni cui è subordinato il pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant sarà verificato dall'Offerente;
- 7) che il Corrispettivo Immediato per Warrant e il Corrispettivo Differito per Warrant si intendono al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta sui Warrant e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo Immediato per Warrant per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant tra la data di adesione all'Offerta sui Warrant e la Data di Pagamento, né sul Corrispettivo Differito per Warrant per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant tra la data di adesione all'Offerta sui Warrant e la Data di Pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant;
- 8) che in caso di mancato avveramento di una o più delle Condizioni di Efficacia a cui è soggetta l'Offerta sui Warrant di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta, senza che tale/i Condizione/i di Efficacia sia/siano

- rinunciata/e (ove applicabile) dall'Offerente e, quindi, in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta sui Warrant, i Warrant saranno restituiti, per il tramite degli Intermediari Depositari, nella disponibilità dei rispettivi Aderenti, senza addebito di oneri o spese a carico degli stessi, entro il primo Giorno di Mercato Aperto successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta sui Warrant;
- 9) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti all'Offerente sui Warrant il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione Warrant e non depositino i Warrant presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo Immediato per Warrant e (ove dovuto) il Corrispettivo Differito per Warrant agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare:

- a) per quanto riguarda il Corrispettivo Immediato per Warrant, l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo Immediato per Warrant spettante ai Warrant portati in adesione all'Offerta sui Warrant mediante:
- ☐ accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
- IBAN _____
- ☐ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da _____ a _____
- b) per quanto riguarda il Corrispettivo Differito per Warrant, ove ne sussistano le condizioni, l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo Differito per Warrant spettante ai Warrant portati in adesione all'Offerta sui Warrant mediante:
- ☐ accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
- IBAN _____
- ☐ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da _____ a _____

Resta inteso che, nel caso in cui alla Data di Pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant, l'Aderente alla Offerta sui Warrant non sia più cliente dell'Intermediario Depositario e/o della banca presso quale intratteneva il conto corrente indicato nella Scheda di Adesione Warrant, per ottenere il pagamento del Corrispettivo Differito per Warrant l'interessato **dovrà recarsi presso una filiale dell'Intermediario Depositario che ha raccolto la Scheda di Adesione Warrant e dichiarare sotto la propria responsabilità** e senza alcuna responsabilità, né obbligo di verifica da parte né dell'Offerente, né dell'Intermediario Depositario medesimo **(i)** di non intrattenere più il conto corrente indicato nella presente Scheda di Adesione Warrant; **(ii)** gli estremi del diverso conto corrente sul quale dovrà essere accreditato il Corrispettivo Differito per Warrant (ove dovuto).

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta sui Warrant è rivolta su base non discriminatoria e a parità di condizioni a tutti i titolari dei Warrant, ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le azioni ordinarie dell'Emittente sono negoziate unicamente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Hi-Mtf" organizzato da Hi-Mtf SIM S.p.A., segmento "Order Driven", e non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Giappone, in Canada e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta sui Warrant o l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui gli Stati Uniti d'America, Australia, Giappone e Canada, sono indicati nel Documento di Offerta come i "Paesi Esclusi";
- b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione Warrant, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta sui Warrant dai o nei Paesi Esclusi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta sui Warrant, 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 dei Paesi Esclusi;
- c) di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Scheda di Adesione Warrant è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione Warrant saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta sui Warrant (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione). Base di legittimazione del trattamento è l'esecuzione dell'Offerta sui Warrant, nonché l'adempimento degli obblighi normativi applicabili in conseguenza dell'adesione all'Offerta sui Warrant. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità indicate e il rispetto degli obblighi di legge. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le 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, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. 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'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari. I titolari del trattamento potranno comunicare i dati personali a società o collaboratori che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

Data _____, li _____

L'Aderente o il suo rappresentante

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione Warrant dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario dei sopraindicati Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione Warrant;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei Warrant presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta sui Warrant.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario