

MODULO DI ADESIONE ⁽¹⁾
ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 750.305 AZIONI ORDINARIE
GLENALTA FOOD S.p.A.
(ai sensi dell'art. 2437-*quater*, del codice civile)

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

nato/a a _____ (____) in data _____
(luogo) (prov.)

codice fiscale / P.IVA

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

nazionalità _____

residenza/sede legale in _____ (____)
(luogo) (prov.)

via _____ n. _____ CAP _____

Azionista di GLENALTA FOOD S.p.A., società con sede in Milano, Via San Pietro all'Orto 17, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09160710969 ("Glenalta")

DICHIARA

1. di aver preso conoscenza dell'Offerta in Opzione di Azioni ordinarie Glenalta , depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile (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 Glenalta alle quali spetta il diritto di opzione di cui al successivo punto 3) – il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437 del codice civile, a seguito dell'adozione della delibera dell'Assemblea straordinaria di Glenalta, tenutasi in data 30 novembre 2016, che ha deliberato il progetto di fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta, tale da attribuire agli azionisti che non hanno concorso all'adozione di tale delibera il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1 lett. a) ed e) e comma 2, lett. a), del codice civile;
3. di essere a conoscenza della circostanza che il regolamento dell'Offerta in Opzione e, quindi, il pagamento del controvalore complessivo delle Azioni ordinarie Glenalta acquistate esercitando i diritti di opzione e il diritto di prelazione, nonché il trasferimento della titolarità delle Azioni ordinarie Glenalta assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione, potranno avvenire, con valuta, solo successivamente alla data di efficacia della fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta e subordinatamente alla stessa (la "**Fusione**");
4. di possedere complessivamente n. _____ Azioni ordinarie Glenalta, corrispondenti ad un identico numero di diritti di opzione, rappresentati dalla cedola n. 1 – Cod. ISIN IT0005237109 (le "**Opzioni**"), nel deposito titoli n. _____ intestato a _____

⁽¹⁾ Il presente modulo di adesione deve essere compilato in 3 copie, 1 per Glenalta, 1 per l'Intermediario e 1 per l'Azionista.

ESERCITA

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

ACQUISTA

n. _____ (B = A x 0,10428587 (con arrotondamento all'unità inferiore)) Azioni ordinarie Glenalta, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 10,00 per Azione ordinaria Glenalta, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (_____/_____) (C = B x 10,00);

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile, massime n. _____ (D), Azioni ordinarie Glenalta che dovessero rimanere non optate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (_____/_____) (E = D x 10,00), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Azioni ordinarie Glenalta 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 Glenalta 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 Glenalta il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni ordinarie Glenalta, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Glenalta e il trasferimento delle Azioni avverranno, successivamente all'efficacia della Fusione e subordinatamente alla stessa, concluso l'iter per la relativa liquidazione;

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.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) si informano gli aderenti all'Offerta in Opzione che i dati personali da essi indicati nel presente modulo di adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'offerta. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Titolari del trattamento sono la Società e l'Intermediario che riceve il presente modulo, ognuno per quanto di propria competenza.

In fede

(luogo e data)

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

(timbro e Firma
dell'Intermediario)