

## MODULO DI ADESIONE

### ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI MASSIME N. 2.000 OBBLIGAZIONI PREDEDUCIBILI CONVERTENDE IN AZIONI ORDINARIE E-NOVIA S.P.A.

(ai sensi dell'art. 2441, comma 2, codice civile)

Egregi Signori,

premessi che:

- (i) in data 5 agosto 2024, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti di e-Novia S.p.A. con sede in Milano, Via San Martino 12, P. IVA 07763770968 ("**e-Novia**" o "**Società**") ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili e/o convertende in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo complessivo di Euro 4.999.900,00, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., con conseguente delega ad aumentare il capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie per un importo massimo pari ad Euro 4.999.900;
- (ii) il Consiglio di Amministrazione di e-Novia, in data 3 febbraio 2025, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 5 agosto 2025, ha deliberato ai sensi dell'articolo 2420-ter, comma 1 e 2, del Codice Civile, l'emissione di un prestito obbligazionario convertendo denominato "*Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo e-Novia 2025-2028*", da offrire in opzione agli attuali soci di e-Novia fino all'importo massimo di Euro 2.000.000,00 (il "**POC**") e della connessa delibera di aumento di capitale a servizio della conversione del POC per un importo massimo di Euro 2.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie della Società pari a n. 200.000.000;
- (iii) in data 7 febbraio 2025, e-Novia ha comunicato l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile, delle obbligazioni rivenienti dal POC (l' "**Offerta in Opzione**");
- (iv) l'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 2.000 (duemila) obbligazioni (IT0005634768), aventi valore nominale pari a Euro 1.000 (mille/00) ciascuna, che, fatto salvo quanto previsto nel regolamento del POC, si convertiranno automaticamente, alla scadenza, in azioni ordinarie di nuova emissione della Società (le "**Obbligazioni**");
- (v) la Società assegnerà agli azionisti n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 azione ordinaria posseduta, per un totale di 35.380.000 diritti di opzione (ciascuno un "**Diritto di Opzione**"), tenuto conto della rinuncia a n. 6.050 Diritti di Opzione da parte di un socio ai fini di quadratura. Ogni n. 17.690 Diritti di Opzione sarà possibile sottoscrivere n. 1 Obbligazione;
- (vi) il/la Sottoscritto/a / il/la Scrivente è titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie (IT0005391229) pari a n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione (IT0005634867) che danno diritto alla sottoscrizione delle Obbligazioni,

con la presente:

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA (in caso di sottoscrizione da parte di persona fisica):

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Luogo di Nascita \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_



Indirizzo \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

LA SCRIVENTE (in caso di sottoscrizione da parte di persona giuridica)

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo Sede Legale \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

nella persona indicata di seguito (*FIRMATARIO*) munito/a dei necessari poteri:

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Luogo di Nascita \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

#### ESERCITA

n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione al fine di sottoscrivere n. \_\_\_\_\_ Obbligazioni al prezzo di Euro 1.000,00 ciascuna, per un controvalore complessivo di Euro \_\_\_\_\_ (**“Esercizio del Diritto di Opzione”**).

Con la presente, il/la/la sottoscritto/sottoscritta/scrivente contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta irrevocabile:

- (i) dichiara di essere a conoscenza che la presente adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- (ii) si impegna a versare il controvalore a fronte dell'acquisto delle Obbligazioni optate;
- (iii) conferisce all'intermediario mandato irrevocabile a versare a e-Novia il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Obbligazioni di cui sopra, fermo restando che:
  - (a) il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di e-Novia dovrà avvenire entro la scadenza del periodo di Offerta in Opzione; e
  - (b) il trasferimento delle Obbligazioni avverrà concluso l'iter per la relativa liquidazione;

- (i) dichiara di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso.

Le Obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione dell'Offerta in Opzione in esecuzione degli impegni contenuti nella presente dovranno essere accreditate sul conto deposito titoli come di seguito rappresentato:

Intestazione deposito: \_\_\_\_\_

N. dossier: \_\_\_\_\_

Denominazione della Banca: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

(il "Conto Titoli").

Il/la Sottoscritto/a / Scrivente dichiara altresì di:

- (ii) aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le Obbligazioni;
- (iii) di non essere (a) domiciliata negli Stati Uniti d'America, (b) una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, e (c) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person".

Con la sottoscrizione della presente, la/il/la sottoscritta/sottoscritto/scrivente si impegna a mantenere il più assoluto riserbo su qualsiasi informazione o dato concernenti l'operazione, l'Esercizio del Diritto di Opzione e su qualsivoglia documento ad essi correlato e/o connesso, astenendosi dal rivelarle a terzi, se non quando richiesto per legge e regolamento ovvero a fronte di richieste di Borsa Italiana S.p.A. e di ogni altra Autorità competente; la scrivente si impegna altresì, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a fare in modo che gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui alla presente vengano rispettati anche dal proprio personale, dipendenti, collaboratori o eventuali consulenti che, in ragione delle mansioni e delle funzioni a loro spettanti, dovessero venire a conoscenza di tali informazioni riservate.

Il/la Sottoscritto/a / Scrivente autorizza sin d'ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero a Borsa Italiana o alle competenti Autorità, il contenuto degli impegni di sottoscrizione qualora ritenuto opportuno dagli stessi o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Con la sottoscrizione della presente, la/il/la sottoscritta/sottoscritto/scrivente prende atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati dagli aderenti all'Offerta in Opzione nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali all'offerta delle Obbligazioni (e, in particolare, per la raccolta delle adesioni, la verifica della regolarità delle stesse, l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite dalle Autorità competenti) che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali da parte degli aderenti ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di aderire all'Offerta in Opzione. I dati degli aderenti potranno essere comunicati a e-Novia S.p.A., a MIT SIM S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor e a Borsa Italiana S.p.A., oltre che ad ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi. Gli aderenti potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il titolare del trattamento dei dati è l'intermediario che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe.



Il/la Sottoscritto/a / Scrivente si impegna altresì fin da ora a fornire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Società, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nella presente lettera e della sottoscrizione delle azioni che dovessero esserle assegnate (inclusa, a titolo puramente indicativo, la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di adeguatezza e/o appropriatezza), e per la conferma della veridicità dei dati dichiarati.

Data \_\_\_\_\_

FIRMA (dell'aderente all'Offerta in Opzione o di un suo mandatario speciale)

\_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA DELL'INTERMEDIARIO \_\_\_\_\_