

MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 553.880 AZIONI
ORDINARIE KI GROUP S.P.A.
(ai sensi dell'art. 2441 cod. civ.)

Egredi Signori,

con riferimento all'operazione di aumento di capitale in opzione ("**Offerta in Opzione**") da offrirsi agli azionisti di Ki Group S.p.A., con sede in Torino, Strada Settimo 399/11 ("**Ki Group**" o "**Società**"),

premesso che:

- i. l'Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società ha deliberato in data 30 luglio 2018, di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.000.000,00, oltre ad eventuale sovrapprezzo, in una volta, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a tutti i titolari di azioni della Società ("**Delega**");
- ii. il Consiglio di Amministrazione, in data 4 settembre 2018 ha esercitato, *inter alia*, la Delega deliberando (a) di aumentare il capitale per massimi Euro 996.984 ed emettere n. 553.880 nuove azioni, con godimento regolare e dotate delle medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Ki Group S.p.A. in circolazione ("**Nuove Azioni**") da offrire agli azionisti ("**Aumento di Capitale in Opzione**"); (b) determinare il rapporto di opzione (pari a n. 1 Nuova Azione ogni n. 10 diritti posseduti) e il prezzo definitivo di offerta delle Nuove Azioni pari a Euro 1,80 ciascuna ("**Prezzo di Offerta**");
- iii. il/la sottoscritto/a / la scrivente è titolare di n. _____ diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione.

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

E-MAIL

- 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
TELEFONO
E-MAIL

ESERCITA

n. _____ diritti di opzione al fine di sottoscrivere n. _____ Nuove Azioni Ki Group al prezzo di Euro 1,80 per azione, comprensivo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo di Euro _____ (“Esercizio del Diritto di Opzione”).

RICIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., massime n. _____ Nuove Azioni che dovessero rimanere inoptate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (“Esercizio del Diritto di Prelazione”), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di azioni ordinarie Ki Group inoptate risultasse inferiore al numero di azioni ordinarie complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione. Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, l'Emittente provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto dell'esercizio del diritto d'opzione.

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

- dichiara di essere a conoscenza che la presente adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- si impegna a versare il controvalore a fronte dell'acquisto delle Nuove Azioni optate e di quelle richieste in prelazione o il minor controvalore nel caso in cui si proceda a un riparto;
- conferisce all'intermediario mandato irrevocabile a versare a Ki Group il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Nuove Azioni di cui sopra, fermo restando che: (a) il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Ki Group dovrà avvenire entro la scadenza del periodo di Offerta in Opzione limitatamente agli impegni derivanti dall'Esercizio del Diritto di Opzione e il pagamento dell'Esercizio di Prelazione nei termini indicati nelle norme di servizio per gli intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A.; e (b) il trasferimento delle Nuove Azioni avverrà concluso l'iter per la relativa liquidazione;
- dichiara di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso.

Le Nuove Azioni 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/la sottoscritto/a / il/la scrivente dichiara altresì di (i) aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le Nuove Azioni; (ii) 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 del presente modulo di adesione, la/il sottoscritta/sottoscritto/scrivente si impegna a mantenere il più assoluto riserbo su qualsiasi informazione o dato concernenti l'Aumento di Capitale in Opzione, 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 cod. civ., 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 informi riservate.

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

Il/la sottoscritto/a / la 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 nel presente modulo di adesione e della sottoscrizione delle Nuove 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 _____

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), Le forniamo le seguenti informazioni.

Questa informativa è resa dalla Società in qualità di Titolare del trattamento. I dati contenuti nel modello di sottoscrizione saranno trattati dalla Società conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, oltre che nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I dati forniti sono trattati per le finalità relative all’adempimento degli obblighi di legge e della sottoscrizione delle Nuove Azioni. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è il rapporto di azionista della Società.

Per la sottoscrizione delle Nuove Azioni e l’adempimento di obblighi di legge, i dati possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate;
- specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa europea, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

La comunicazione dei dati personali è requisito necessario per la sottoscrizione delle Nuove Azioni. Il mancato conferimento di tali dati implica l’impossibilità di sottoscrivere Nuove Azioni. I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate e, ad ogni modo, nei limiti previsti dalla legge.

La informiamo che in qualunque momento, relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 15-21 del GDPR. Nel dettaglio l’Interessato ha il diritto di:

- chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Per l’esercizio di tali diritti La preghiamo di contattare il Titolare all’indirizzo e-mail privacy@kigroup.com. L’esercizio dei diritti è gratuito.

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è Ki Group S.p.A. con sede in Torino, Strada Settimo 399/11, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*. L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la Società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.

La/il sottoscritta/sottoscritto/scrivente presta il consenso affinché il Titolare possa, ai soli fini della realizzazione dell'operazione sopra descritta ovvero qualora ciò sia obbligatorio per legge, comunicare a terzi i dati in oggetto.

- presto espresso consenso obbligatorio nell'ambito delle finalità del trattamento alla comunicazione a terzi dei miei dati personali come esplicitato nell'Informativa.