



**SCHEDA DI ADESIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA**

ai sensi degli articoli 102 e 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (l'“**Offerta**”), promossa da IMA BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. 13.920.441 azioni ordinarie I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato _____
 Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____
 nato/a _____ il _____ cittadino/a nazionalità _____
 residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via/Piazza/Corso _____ CAP _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente (le “**Azioni**”), del valore nominale di Euro 0,52, con godimento regolare e 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 o personali;
 Premesso che i termini con iniziale maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”) hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento di Offerta**”)

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale dell'Emittente (in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428-442), la sede legale dell'Offerente (in Bologna, Via Luigi Carlo Farini n. 11), la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano (in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 4 – Torre C) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito internet dell'Emittente www.ima.it e del Global Information Agent www.morrowsodali-transactions.com.

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _____ Azioni che:
 risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____ ;
 verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di Borsa;
 vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”);
 verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

AUTORIZZA CONSENTE l'immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto.
 sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a Aderente, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto a fronte del pagamento del Corrispettivo, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

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

PRENDE ATTO

- 1) che l'Offerente riconoscerà un corrispettivo in contanti per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta pari ad Euro 68,00 (il “**Corrispettivo per Azione**”), il tutto come meglio descritto alla Sezione E.1 del Documento di Offerta e con le modalità indicate alla Sezione F. del Documento di Offerta;
- 2) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo per Azione verrà effettuato, fatte salve eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta, nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in contanti alla Data di Pagamento ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 3) le Azioni portate in adesione all'Offerta resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento ovvero, in caso di eventuale Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini e gli Aderenti potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e sociali (ad esempio, il diritto di voto) relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi aderenti;
- 4) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 5) che l'Offerta, in quanto obbligatoria, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- 6) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all'Offerta presso l'Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (o dell'eventuale Riapertura dei Termini), nonché il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo per Azione agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;
- 7) che il Corrispettivo per Azione si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre le altre imposte, ivi inclusa l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resteranno a carico degli Aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di Adesione all'Offerta e la relativa Data di Pagamento nonché tra la data di adesione all'Offerta nel caso di Riapertura dei Termini e la relativa Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini.

AUTORIZZA codesto Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare:
 mediante accredito sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
 IBAN _____
 mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____
 l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ed è promossa in Italia nonché negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) e della Regulation 14E dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato (“**U.S. Securities Exchange Act**”), in applicazione delle esenzioni contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act, e comunque sempre in conformità al diritto italiano (per ulteriori informazioni si rimanda all'Avvertenza A.17 e alla Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- b) di essere al corrente che l'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente gli “**Altri Paesi**”), che l'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti negli Altri Paesi potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari e che è esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti (per ulteriori informazioni si rimanda all'Avvertenza A.17 e alla Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- c) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, 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 degli Altri Paesi;
- d) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il “**GDPR**”) si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione).*

I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (UniCredit Bank AG, Succursale di Milano), dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa.

Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del trattamento dei dati (per UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, far riferimento al sito web www.it-italy.unicreditgroup.eu).

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 dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente (o suo rappresentante) e sotto la propria responsabilità:
 a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni di cui è titolare l'aderente;
 b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta, ossia il 14 gennaio 2021, ovvero entro il termine ultimo dell'eventuale Riapertura dei Termini o di eventuali proroghe.

 Timbro e firma dell'Intermediario Depositario



**SCHEDA DI ADESIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA**

ai sensi degli articoli 102 e 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (l'“**Offerta**”), promossa da IMA BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. 13.920.441 azioni ordinarie I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato _____
 Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____
 nato/a _____ il _____ cittadino/a nazionalità _____
 residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via/Piazza/Corso _____ CAP _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente (le “**Azioni**”), del valore nominale di Euro 0,52, con godimento regolare e 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 o personali;
 Premesso che i termini con iniziale maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”) hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento di Offerta**”)

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale dell'Emittente (in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428-442), la sede legale dell'Offerente (in Bologna, Via Luigi Carlo Farini n. 11), la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano (in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 4 – Torre C) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito internet dell'Emittente www.ima.it e del Global Information Agent www.morrowsodali-transactions.com.

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _____ Azioni che:
 risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____ ;
 verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di Borsa;
 vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”);
 verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

AUTORIZZA CONSENTE l'immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto.
 sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a Aderente, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto a fronte del pagamento del Corrispettivo, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

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

PRENDE ATTO

- 1) che l'Offerente riconoscerà un corrispettivo in contanti per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta pari ad Euro 68,00 (il “**Corrispettivo per Azione**”), il tutto come meglio descritto alla Sezione E.1 del Documento di Offerta e con le modalità indicate alla Sezione F. del Documento di Offerta;
- 2) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo per Azione verrà effettuato, fatte salve eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta, nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in contanti alla Data di Pagamento ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 3) le Azioni portate in adesione all'Offerta resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento ovvero, in caso di eventuale Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini e gli Aderenti potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e sociali (ad esempio, il diritto di voto) relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi aderenti;
- 4) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 5) che l'Offerta, in quanto obbligatoria, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- 6) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all'Offerta presso l'Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (o dell'eventuale Riapertura dei Termini), nonché il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo per Azione agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;
- 7) che il Corrispettivo per Azione si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre le altre imposte, ivi inclusa l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resteranno a carico degli Aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di Adesione all'Offerta e la relativa Data di Pagamento nonché tra la data di adesione all'Offerta nel caso di Riapertura dei Termini e la relativa Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini.

AUTORIZZA codesto Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare:
 mediante accredito sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
 IBAN _____
 mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____
 l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ed è promossa in Italia nonché negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) e della Regulation 14E dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato (“**U.S. Securities Exchange Act**”), in applicazione delle esenzioni contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act, e comunque sempre in conformità al diritto italiano (per ulteriori informazioni si rimanda all'Avvertenza A.17 e alla Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- b) di essere al corrente che l'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente gli “**Altri Paesi**”), che l'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti negli Altri Paesi potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari e che è esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti (per ulteriori informazioni si rimanda all'Avvertenza A.17 e alla Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- c) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, 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 degli Altri Paesi;
- d) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il “**GDPR**”) si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione).*

I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (UniCredit Bank AG, Succursale di Milano), dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa.

Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del trattamento dei dati (per UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, far riferimento al sito web www.it-italy.unicreditgroup.eu).

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 dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente (o suo rappresentante) e sotto la propria responsabilità:
 a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni di cui è titolare l'aderente;
 b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta, ossia il 14 gennaio 2021, ovvero entro il termine ultimo dell'eventuale Riapertura dei Termini o di eventuali proroghe.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario



**SCHEDA DI ADESIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA**

ai sensi degli articoli 102 e 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (l'“**Offerta**”), promossa da IMA BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. 13.920.441 azioni ordinarie I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato _____
 Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____
 nato/a _____ il _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____
 residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via/Piazza/Corso _____ CAP _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente (le “**Azioni**”), del valore nominale di Euro 0,52, con godimento regolare e 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 o personali;
 Premesso che i termini con iniziale maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”) hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento di Offerta**”)

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale dell'Emittente (in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428-442), la sede legale dell'Offerente (in Bologna, Via Luigi Carlo Farini n. 11), la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano (in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 4 – Torre C) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito internet dell'Emittente www.ima.it e del Global Information Agent www.morrowsodali-transactions.com.

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _____ Azioni che:
 risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____ ;
 verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di Borsa;
 vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”);
 verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

AUTORIZZA CONSENTE l'immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto.
 sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a Aderente, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto a fronte del pagamento del Corrispettivo, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

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

PRENDE ATTO

- 1) che l'Offerente riconoscerà un corrispettivo in contanti per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta pari ad Euro 68,00 (il “**Corrispettivo per Azione**”), il tutto come meglio descritto alla Sezione E.1 del Documento di Offerta e con le modalità indicate alla Sezione F. del Documento di Offerta;
- 2) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo per Azione verrà effettuato, fatte salve eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta, nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in contanti alla Data di Pagamento ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 3) le Azioni portate in adesione all'Offerta resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento ovvero, in caso di eventuale Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini e gli Aderenti potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e sociali (ad esempio, il diritto di voto) relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi aderenti;
- 4) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 5) che l'Offerta, in quanto obbligatoria, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- 6) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all'Offerta presso l'Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (o dell'eventuale Riapertura dei Termini), nonché il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo per Azione agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;
- 7) che il Corrispettivo per Azione si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre le altre imposte, ivi inclusa l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resteranno a carico degli Aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di Adesione all'Offerta e la relativa Data di Pagamento nonché tra la data di adesione all'Offerta nel caso di Riapertura dei Termini e la relativa Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini.

AUTORIZZA codesto Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare:
 mediante accredito sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
 IBAN _____
 mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____
 l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ed è promossa in Italia nonché negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) e della Regulation 14E dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato (“**U.S. Securities Exchange Act**”), in applicazione delle esenzioni contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act, e comunque sempre in conformità al diritto italiano (per ulteriori informazioni si rimanda all'Avvertenza A.17 e alla Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- b) di essere al corrente che l'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente gli “**Altri Paesi**”), che l'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti negli Altri Paesi potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari e che è esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti (per ulteriori informazioni si rimanda all'Avvertenza A.17 e alla Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- c) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, 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 degli Altri Paesi;
- d) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il “**GDPR**”) si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione).*

I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (UniCredit Bank AG, Succursale di Milano), dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa.

Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del trattamento dei dati (per UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, far riferimento al sito web www.it-italy.unicreditgroup.eu).

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 dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente (o suo rappresentante) e sotto la propria responsabilità:
 a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni di cui è titolare l'aderente;
 b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta, ossia il 14 gennaio 2021, ovvero entro il termine ultimo dell'eventuale Riapertura dei Termini o di eventuali proroghe.

 Timbro e firma dell'Intermediario Depositario



**SCHEDA DI ADESIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA**

ai sensi degli articoli 102 e 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (l'“**Offerta**”), promossa da IMA BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. 13.920.441 azioni ordinarie I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato _____
 Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____
 nato/a _____ il _____ cittadino/a nazionalità _____
 residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via/Piazza/Corso _____ CAP _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente (le “**Azioni**”), del valore nominale di Euro 0,52, con godimento regolare e 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 o personali;
 Premesso che i termini con iniziale maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”) hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento di Offerta**”)

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale dell'Emittente (in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428-442), la sede legale dell'Offerente (in Bologna, Via Luigi Carlo Farini n. 11), la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano (in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 4 – Torre C) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito internet dell'Emittente www.ima.it e del Global Information Agent www.morrowsodali-transactions.com.

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _____ Azioni che:
 risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____ ;
 verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di Borsa;
 vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”);
 verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

AUTORIZZA CONSENTE l'immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto.
 sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a Aderente, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto a fronte del pagamento del Corrispettivo, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

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

PRENDE ATTO

- 1) che l'Offerente riconoscerà un corrispettivo in contanti per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta pari ad Euro 68,00 (il “**Corrispettivo per Azione**”), il tutto come meglio descritto alla Sezione E.1 del Documento di Offerta e con le modalità indicate alla Sezione F. del Documento di Offerta;
- 2) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo per Azione verrà effettuato, fatte salve eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta, nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in contanti alla Data di Pagamento ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 3) le Azioni portate in adesione all'Offerta resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento ovvero, in caso di eventuale Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini e gli Aderenti potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e sociali (ad esempio, il diritto di voto) relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi aderenti;
- 4) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 5) che l'Offerta, in quanto obbligatoria, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- 6) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all'Offerta presso l'Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (o dell'eventuale Riapertura dei Termini), nonché il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo per Azione agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;
- 7) che il Corrispettivo per Azione si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre le altre imposte, ivi inclusa l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resteranno a carico degli Aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di Adesione all'Offerta e la relativa Data di Pagamento nonché tra la data di adesione all'Offerta nel caso di Riapertura dei Termini e la relativa Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini.

AUTORIZZA codesto Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare:
 mediante accredito sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
 IBAN _____
 mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____
 l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ed è promossa in Italia nonché negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) e della Regulation 14E dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato (“**U.S. Securities Exchange Act**”), in applicazione delle esenzioni contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act, e comunque sempre in conformità al diritto italiano (per ulteriori informazioni si rimanda all'Avvertenza A.17 e alla Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- b) di essere al corrente che l'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente gli “**Altri Paesi**”), che l'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti negli Altri Paesi potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari e che è esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti (per ulteriori informazioni si rimanda all'Avvertenza A.17 e alla Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- c) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, 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 degli Altri Paesi;
- d) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il “**GDPR**”) si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione).*

I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (UniCredit Bank AG, Succursale di Milano), dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa.

Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del trattamento dei dati (per UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, far riferimento al sito web www.it-italy.unicreditgroup.eu).

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 dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente (o suo rappresentante) e sotto la propria responsabilità:
 a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni di cui è titolare l'aderente;
 b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta, ossia il 14 gennaio 2021, ovvero entro il termine ultimo dell'eventuale Riapertura dei Termini o di eventuali proroghe.

 Timbro e firma dell'Intermediario Depositario