



ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, obbligatoria ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto dell'Emittente (l'"**Offerta**" avente ad oggetto massime n. n. 2.728.737 azioni ordinarie di Digital360 S.p.A. (l'"**Emittente**") promossa da D360 Holding S.p.A. (l'"**Offerente**")

Spett.le Intermediario Incaricato _____
 Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____
 nato/a _____ il _____ il _____ cittadino/a _____
 residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via _____ CAP _____
 titolare di n. _____ azioni (le "**Azioni**"), 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.

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

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (in Milano, Via Copernico, 38), la sede legale dell'Emittente (in Milano, Via Copernico, 38), nonché presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (in Milano, Foro Buonaparte n. 10) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito *internet* dell'Emittente www.digital360.it.

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;
- verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo dell'Offerta su Azioni (il "**Corrispettivo dell'Offerta**") alla Data di Pagamento (*i.e.*, il 20 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile), 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 a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO

- 1) che il Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 5,35 (il "**Corrispettivo**"), come meglio descritto alla Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta e con le modalità indicate alla Sezione F del Documento di Offerta;
- 2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 3) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta verrà effettuato in denaro il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta (*i.e.*, il 20 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 4) le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione (*i.e.*, entro le ore 17:30 (ora italiana) del giorno 13 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile) resteranno vincolate a servizio delle medesime sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi pertinenti alle Azioni, ma non potranno cedere, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all'Offerta;
- 5) che il Corrispettivo dell'Offerta si intende al netto di bolli, commissioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta e non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo dell'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- 6) che l'Offerta non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- 7) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (*i.e.*, entro le ore 17:30 (ora italiana) del giorno 13 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile) nonché il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo dell'Offerta agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare mediante:

- accredito sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
IBAN _____
- assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____

l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo dell'Offerta spettante per le Azioni portate in adesione all'Offerta,

DICHIARA

- a) di essere al corrente l'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia. L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America come definiti ai sensi del Regolamento S dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni, 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 (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e Internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Inoltre, l'Offerta non potrà essere accettata mediante gli strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale sopra citati o dall'interno del territorio degli Stati Uniti (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.5, del Documento di Offerta);
- b) 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) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- c) 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 dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Spafid S.p.A.), 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 Spafid S.p.A., far riferimento al sito web www.spafid.it).

_____ lì _____

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 il 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 oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta (salvo eventuali proroghe).

_____ Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, obbligatoria ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto dell'Emittente (l'"**Offerta**")
avente ad oggetto massime n. n. 2.728.737 azioni ordinarie di Digital360 S.p.A. (l'"**Emittente**")
promossa da D360 Holding S.p.A. (l'"**Offerente**")

Spett.le Intermediario Incaricato _____
Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____
nato/a _____ il _____ a _____ provincia _____ Via _____ cittadinanza/nazionalità _____
residente/con sede legale in _____ CAP _____
titolare di n. _____ azioni (le "**Azioni**"), 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.

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

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (in Milano, Via Copernico, 38), la sede legale dell'Emittente (in Milano, Via Copernico, 38), nonché presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (in Milano, Foro Buonaparte n. 10) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito *internet* dell'Emittente www.digital360.it.

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;

verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo dell'Offerta su Azioni (il "**Corrispettivo dell'Offerta**") alla Data di Pagamento (i.e., il 20 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile), 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 a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO

- 1) che il Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 5,35 (il "**Corrispettivo**"), come meglio descritto alla Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta e con le modalità indicate alla Sezione F del Documento di Offerta;
- 2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 3) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta verrà effettuato in denaro il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta (i.e., il 20 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 4) le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione (i.e., entro le ore 17:30 (ora italiana) del giorno 13 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile) resteranno vincolate a servizio delle medesime sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi pertinenti alle Azioni, ma non potranno cedere, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all'Offerta;
- 5) che il Corrispettivo dell'Offerta si intende al netto di bolli, commissioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta e non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo dell'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- 6) che l'Offerta non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- 7) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (i.e., entro le ore 17:30 (ora italiana) del giorno 13 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile) nonché il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo dell'Offerta agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare mediante:

accredito sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
IBAN _____

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____

l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo dell'Offerta spettante per le Azioni portate in adesione all'Offerta,

DICHIARA

- a) di essere al corrente l'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia. L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America come definiti ai sensi del Regolamento S dello U.S. *Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, 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 (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e Internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Inoltre, l'Offerta non potrà essere accettata mediante gli strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale sopra citati o dall'interno del territorio degli Stati Uniti (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.5, del Documento di Offerta);
- b) 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) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- c) 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 dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Spafid S.p.A.), 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 Spafid S.p.A., far riferimento al sito web www.spafid.it).

_____ lì _____

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 il 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 oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta (salvo eventuali proroghe).

_____ Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, obbligatoria ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto dell'Emittente (l'“**Offerta**”) avente ad oggetto massime n. n. 2.728.737 azioni ordinarie di Digital360 S.p.A. (l'“**Emittente**”) promossa da D360 Holding S.p.A. (l'“**Offerente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____
 nato/a _____ il _____ il _____ Via _____ città/nazionalità _____ CAP _____
 residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via _____ CAP _____
 titolare di n. _____ azioni (le “**Azioni**”), 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**”) hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) predisposto ai fini dell'Offerta,

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (in Milano, Via Copernico, 38), la sede legale dell'Emittente (in Milano, Via Copernico, 38), nonché presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (in Milano, Foro Buonaparte n. 10) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito *internet* dell'Emittente www.digital360.it.

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;
- verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo dell'Offerta su Azioni (il “**Corrispettivo dell'Offerta**”) alla Data di Pagamento (i.e., il 20 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile), 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 a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO

- 1) che il Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 5,35 (il “**Corrispettivo**”), come meglio descritto alla Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta e con le modalità indicate alla Sezione F del Documento di Offerta;
- 2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 3) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta verrà effettuato in denaro il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta (i.e., il 20 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 4) le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione (i.e., entro le ore 17:30 (ora italiana) del giorno 13 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile) resteranno vincolate a servizio delle medesime sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi pertinenti alle Azioni, ma non potranno cedere, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all'Offerta;
- 5) che il Corrispettivo dell'Offerta si intende al netto di bolli, commissioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta e non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo dell'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- 6) che l'Offerta non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- 7) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (i.e., entro le ore 17:30 (ora italiana) del giorno 13 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile) nonché il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo dell'Offerta agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare mediante:

- accredito sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
IBAN _____
- assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____

l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo dell'Offerta spettante per le Azioni portate in adesione all'Offerta,

DICHIARA

- a) di essere al corrente l'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia. L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America come definiti ai sensi del Regolamento S dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni, 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 (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e Internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Inoltre, l'Offerta non potrà essere accettata mediante gli strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale sopra citati o dall'interno del territorio degli Stati Uniti (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.5, del Documento di Offerta);
- b) 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) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- c) 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 dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Spafid S.p.A.), 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 Spafid S.p.A., far riferimento al sito web www.spafid.it).

_____ 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 il 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 oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta (salvo eventuali proroghe).

_____ Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, obbligatoria ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto dell'Emittente (l'"**Offerta**") avente ad oggetto massime n. n. 2.728.737 azioni ordinarie di Digital360 S.p.A. (l'"**Emittente**") promossa da D360 Holding S.p.A. (l'"**Offerente**")

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

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

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (in Milano, Via Copernico, 38), la sede legale dell'Emittente (in Milano, Via Copernico, 38), nonché presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (in Milano, Foro Buonaparte n. 10) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito *internet* dell'Emittente www.digital360.it.

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;
- verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo dell'Offerta su Azioni (il "**Corrispettivo dell'Offerta**") alla Data di Pagamento (*i.e.*, il 20 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile), 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 a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO

- 1) che il Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 5,35 (il "**Corrispettivo**"), come meglio descritto alla Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta e con le modalità indicate alla Sezione F del Documento di Offerta;
- 2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 3) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta verrà effettuato in denaro il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta (*i.e.*, il 20 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 4) le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione (*i.e.*, entro le ore 17:30 (ora italiana) del giorno 13 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile) resteranno vincolate a servizio delle medesime sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi pertinenti alle Azioni, ma non potranno cedere, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all'Offerta;
- 5) che il Corrispettivo dell'Offerta si intende al netto di bolli, commissioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta e non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo dell'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- 6) che l'Offerta non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- 7) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (*i.e.*, entro le ore 17:30 (ora italiana) del giorno 13 ottobre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile) nonché il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo dell'Offerta agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare mediante:

- accredito sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____
IBAN _____
- assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____

l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo dell'Offerta spettante per le Azioni portate in adesione all'Offerta,

DICHIARA

- a) di essere al corrente l'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia. L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America come definiti ai sensi del Regolamento S dello U.S. *Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, 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 (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e Internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Inoltre, l'Offerta non potrà essere accettata mediante gli strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale sopra citati o dall'interno del territorio degli Stati Uniti (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.5, del Documento di Offerta);
- b) 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) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- c) 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 dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Spafid S.p.A.), 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 Spafid S.p.A., far riferimento al sito web www.spafid.it).

_____ 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 il 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 oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta (salvo eventuali proroghe).

_____ Timbro e firma dell'Intermediario Depositario