



IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

ABI depositario	Conto MT	N. progressivo
_____	_____	_____

MODULO DI ADESIONE

Offerta in opzione e prelazione di n. 826.855 azioni di Sesa S.p.A. oggetto di recesso
Rapporto di opzione: 1 azione al prezzo di Euro 110,20 ogni 17,665 diritti di opzione posseduti
Periodo di adesione: dal 26 ottobre 2024 al 28 novembre 2024 (estremi inclusi)

Da indirizzare a: **Sesa S.p.A.**

Via della Piovola n. 138 - 50053 Empoli (FI)

PEC: sesaspa@pec.leonet.it

La/Il sottoscritta/o _____ nata/o il _____ a
 _____ C.F. _____ residente a _____
 (____), via _____ n. _____.

oppure, nel caso di persona giuridica

La/Il sottoscritta/o _____ nata/o il _____ a
 _____ C.F. _____ in qualità di _____
 della società _____ con sede legale in _____ (____), via
 _____ n. _____ codice fiscale / partita IVA n. _____,
 iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese di _____, munito
 degli occorrenti poteri

- **Dichiara**

- (i) di aver preso atto dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni di Sesa S.p.A. ("Sesa" o la "Società"), per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le "Azioni"), depositata presso il Registro delle Imprese di Firenze, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, del codice civile in data 25 ottobre 2024 e resa disponibile in pari data sul sito internet di Sesa

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE.



- all'indirizzo www.sesa.it (l'“**Offerta**”), nonché pubblicata sul quotidiano “*Domani*” in data 26 ottobre 2024, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- (ii) di non aver esercitato entro la scadenza del termine previsto dall'art. 2437-bis del codice civile il diritto di recesso a norma degli artt. 127-*quinquies*, comma 8, TUF e 2437 del codice civile relativamente alle azioni di Sesa alle quali spetteranno i relativi diritti di opzione, a seguito dell'adozione della delibera da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società tenutasi in data 28 agosto 2024, che ha approvato la delibera di modificazione dell'Articolo 7 dello Statuto sociale, avente ad oggetto l'incremento del voto maggiorato, *ex art. 127-quinquies*, comma 2, TUF;
 - (iii) di essere titolare delle azioni di Sesa per le quali non ha esercitato il diritto di recesso e, quindi, dei relativi diritti di opzione;
 - (iv) di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta è irrevocabile;
 - (v) di essere titolare di n. _____ diritti di opzione, **di esercitare** n. _____ diritti di opzione e, sulla base del rapporto di conversione di 1 Azione ogni 17,665 diritti di opzione e, conseguentemente, di **acquistare** n. _____ Azioni (con arrotondamento per difetto all'unità inferiore), al prezzo unitario di Euro 110,20, per un corrispettivo complessivo di Euro _____, che **si impegna a versare** alla data che sarà successivamente indicata (la “**Data di Regolamento**”).
- **Richiede, inoltre, di acquistare in prelazione**, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 3, del codice civile n. _____ Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine del periodo di Offerta, al prezzo unitario Euro 110,20 **impegnandosi a versare** Euro _____ alla Data di Regolamento che sarà successivamente indicata.
- **Prende atto**
- (i) che, qualora il quantitativo di Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine del periodo di adesione all'Offerta risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione al numero di opzioni da ciascuno di essi esercitate, come sopra indicato, e che la quantità di Azioni complessivamente assegnatagli nel contesto dell'Offerta ed eventualmente in prelazione gli sarà comunicata entro la Data di Regolamento dal proprio intermediario depositario, al quale **conferisce** mandato irrevocabile di versare a Sesa il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo ed il regolamento delle Azioni acquistate avverranno alla Data di Regolamento che sarà comunicata successivamente;
 - (ii) che, nell'eventualità in cui dovesse verificarsi la condizione risolutiva apposta all'efficacia della delibera di modifica dell'art. 7 dello Statuto avente ad oggetto l'incremento del voto maggiorato *ex art. 127-quinquies*, comma 2, TUF, anche le dichiarazioni di recesso



pervenute diverranno definitivamente **inefficaci** e, parimenti, **non si darà luogo ad alcun acquisto delle Azioni.**

- **Conferma**

- (i) di non essere residente in alcun Paese in cui la diffusione dell'Offerta costituisca una violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili in tale giurisdizione;
- (ii) sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

Data _____

Firma _____

L'INTERMEDIARIO

(Denominazione)

Tel. _____ E-mail _____

(Timbro e firma dell'Intermediario)

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE.