

MODULO DI ADESIONE (*)
ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 945.672 AZIONI ORDINARIE
MADE IN ITALY 1 S.p.A.
(ai sensi dell'art.2437 – *quater*, del codice civile)

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome o denominazione sociale)

Nato/a a(.....) in data
(luogo) (prov.)

Codice fiscale / P.IVA

Nazionalità

Residenza/sede legale in(.....)
(luogo) (prov)

Via/piazza/sede legale inn.....CAP.....

Rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (ove applicabile):

nome e cognome.....

nato/a a.....(.....), il/...../.....

codice fiscale.....

nazionalità.....

residente in/sede legale in(.....)

Via/piazza/altro.....n.....CAP.....

In qualità di azionista di Made in Italy 1 S.p.A., società con sede legale in Milano, Via della Posta n.8, 20123 partita IVA numero 07116910964 (**"Mil1"** o anche la **"Società"**)

DICHIARA

- 1) Di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione di azioni ordinarie Mil1 per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le **"Azioni"**) la quale, in data 21 dicembre 2012, è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art.2437-*quater*, comma 2, del codice civile (**"Offerta in Opzione"**), diffusa a mezzo comunicato stampa tramite il sistema SDIR-NIS e pubblicata sul sito web della società www.madeinitaly1.net e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- 2) Di non aver esercitato – relativamente alle azioni ordinarie Mil1 di cui al successivo punto 3) – il diritto di recesso, a norma degli artt. 2437, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a) del codice civile, a seguito dell'adozione della delibera dell'Assemblea straordinaria di Mil1 tenutasi in data 27 novembre 2012, che ha approvato la fusione per incorporazione di Sesa S.p.A. in Mil1, nei termini e con le modalità comunicate dalla Società con apposito comunicato stampa del 29 novembre 2012 diffuso tramite il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito web www.madeinitaly1.net;
- 3) Di essere titolare complessivamente di n. azioni ordinarie Mil1 sul conto titoli n..... presso l'intermediario, che riceve il presente modulo, che corrispondono ad un identico numero di diritti d'opzione, contraddistinti dal Cod. ISIN IT0004883143 (i **"Diritti di Opzione azioni ordinarie"**);

ESERCITA

NDiritti di Opzione azioni ordinarie (**A**) e, per l'effetto,

ACQUISTA

N(**B = parte intera di A x 0,2332499985201**) Azioni ordinarie Mil1, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 9,95 per Azione ordinaria Mil1, per un controvalore complessivo pari ad Euro(.....//.....) (**C = B x 9,95**)

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

Ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 3, del codice civile, massime n Azioni ordinarie Mil1 (**D**) che dovessero rimanere inoperte al termine del periodo di Offerta in Opzione (che scadrà in data 19 gennaio 2013), ad un prezzo di Euro 9,95 per azione ordinaria Mil1, per un controvalore complessivo pari ad Euro(.....//.....) (**E = D x 9,95**),

prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Azioni ordinarie Mil1 non optate risultasse inferiore al numero di azioni Mil1 complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione.

VERSA

all'intermediario incaricato con mandato irrevocabile a corrispondere a Mil1, il controvalore complessivo pari a Euro(.....//....) (**C+E**), messo a disposizione presso lo stesso intermediario sul conto corrente n., IBAN Per l'acquisto delle Azioni ordinarie Mil1 optate e di quelle richieste in prelazione o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto secondo i termini e le modalità indicate nell'Offerta in Opzione, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Mil1 ed il trasferimento delle Azioni ordinarie avverranno, una volta concluso l'iter per la relativa liquidazione.

RICHIEDE

che le Azioni ordinarie acquistate siano immesse nello stesso deposito titoli n acceso presso tramite l'intermediario che riceve il presente modulo.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione.

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

In fede

(luogo e data)

(firma dell'aderente all'offerta o del suo mandatario speciale)

(Timbro e Firma dell'Intermediario)

(*) Ciascun intermediario è tenuto ad indicare nel presente modulo di adesione l'informativa prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Made in Italy 1, una per l'intermediario ed una per l'Azionista.