

MODULO DI ADESIONE(*)
ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI MASSIME N. 1.241.310 AZIONI ORDINARIE TPS S.p.A.

AI SENSI DELL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE

In caso di attestazione da parte di persona fisica

Il/La sottoscritto/a, nato/a
a, il, residente
in,
codice fiscale

In caso di attestazione da parte di persona giuridica

La scrivente, con sede legale
in,
codice fiscale/P.iva, iscritta al Registro delle Imprese
di

Nella persona indicata di seguito, munita dei necessari poteri

Nome e cognome, nato/a
a, il, residente
in,
codice fiscale

Premesso che

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di TPS S.p.A., con sede legale in Gallarate (VA), via Olanda n. 5, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese 00138120126 ("TPS" o la "Società"), in data 10 ottobre 2018, in esecuzione della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, da offrire in opzione agli aventi diritto sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., assunta *inter alia* dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 5 ottobre 2018, ha determinato le condizioni definitive del suddetto aumento di capitale per un importo massimo di Euro 4.965.240,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.241.310 nuove azioni ordinarie TPS senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione ("Nuove Azioni"), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, cod. civ. ("**Aumento di Capitale in Opzione**").

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a – la scrivente,

DICHIARA

- di essere azionista della Società;
- di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione, ai sensi dell'art. 2441, cod. civ., di Nuove Azioni ("**Offerta in Opzione**"), il cui relativo avviso, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ., è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Varese e messo a disposizione sul sito *internet* della Società www.tps-group.it, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità e, in particolare che: (i) ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato n. 1 diritto di opzione ("**Dritto di Opzione**"), e (ii) ogni n. 100 Diritti di Opzione sarà possibile sottoscrivere n. 21 Nuove Azioni al prezzo di Euro 4,00 per Nuova Azione;
- di possedere complessivamente n. Diritti di Opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni rinvenienti dal suddetto Aumento di Capitale in Opzione.

ESERCITA

n. Diritti di Opzione al fine di sottoscrivere n. Nuove Azioni al prezzo di Euro 4,00 per Nuova Azione, comprensivo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo pari ad

Euro/..... (“Esercizio del Diritto di Opzione”).

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., ulteriori massime n. Nuove Azioni che dovessero rimanere inoprate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari ad Euro/....., prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Nuove Azioni inoprate risultasse inferiore al numero di Nuove Azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione.

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte dell'acquisto delle Nuove Azioni optate e di quelle richieste in prelazione o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto.

RICHIEDE

che le Nuove Azioni acquistate siano accentrate nel deposito titoli n., intrattenuto presso, CAB, ABI, tramite l'intermediario che riceve il presente modulo.

Il conto dell'intermediario presso Monte Titoli S.p.A. è il conto n.

CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare alla Società il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Nuove Azioni, fermo restando che: *(i)* il pagamento del controvalore complessivo a favore di TPS dovrà avvenire entro la scadenza del periodo di Offerta in Opzione, *(ii)* il pagamento del controvalore complessivo delle Nuove Azioni richieste in prelazione dovrà avvenire entro la data valuta regolamento, ed *(iii)* il trasferimento della Nuove Azioni avverrà concluso l'iter per la relativa liquidazione.

DICHIARA

- di essere a conoscenza che *(i)* la presente adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile, e *(ii)* l'irregolarità della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione comporterà l'annullamento dello stesso;
- di aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le Nuove Azioni;
- di non essere domiciliato/a negli Stati Uniti d'America;
- di non essere e/o agire per conto e/o a beneficio di una “U.S. Person”, secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato ed integrato.

CONFERMA

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

SI IMPEGNA

- a mantenere il più alto riserbo su qualsiasi informazione o dato concernenti l'Aumento di Capitale in Opzione, l'Esercizio del Diritto di Opzione e su qualsivoglia documento ad essi correlato e/o connesso, astenendosi dal rivelarli a terzi, se non quando richiesto per legge o regolamento ovvero a fronte di richieste di Borsa Italiana S.p.A. e di ogni altra Autorità competente;
- anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381, cod. civ., a fare in modo che gli obblighi di riservatezza e

confidenzialità di cui al presente Modulo di Adesione, vengano rispettati anche da terzi che, in ragione delle mansioni e delle funzioni a loro spettanti, dovessero venire a conoscenza di tali informazioni riservate;

- a fornire, nel più breve tempo possibile, l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta da TPS, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nel presente Modulo di Adesione e della sottoscrizione delle Nuove Azioni che dovessero esserle assegnate (ivi incluso, a titolo puramente indicativo, la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di adeguatezza e/o appropriatezza), e per la conferma della veridicità dei dati dichiarati.

AUTORIZZA

sin d'ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero alle Autorità competenti, il contenuto del presente Modulo di Adesione, qualora ritenuto opportuno o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, il/la sottoscritto/a – la scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) GDPR, n. 679/2016, i dati forniti all'atto di sottoscrizione dello stesso saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e/o telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Aumento di Capitale in Opzione e all'Esercizio del Diritto di Opzione, e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente al trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento (UE) GDPR, n. 679/2016, rivolgendosi alla Società.

LUOGO E DATA

FIRMA (dell'aderente all'Offerta in Opzione o di un suo mandatario speciale)

TIMBRO E FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

(*) Il presente Modulo di Adesione dovrà essere compilato in triplice copia (una per la Società, una per l'azionista ed una per l'intermediario)