

MODULO DI ADESIONE

ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 411.451 AZIONI ORDINARIE VETRYA S.P.A.

(ai sensi dell'art. 2441 del codice civile)

- IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA (in caso di sottoscrizione da parte di Persona Fisica)**

| |
|-------------------|
| NOME: |
| COGNOME: |
| CODICE FISCALE: |
| LUOGO DI NASCITA: |
| DATA DI NASCITA: |
| RESIDENTE IN: |

- LA SCRIVENTE (in caso di sottoscrizione da parte di Persona Giuridica)**

| |
|--|
| DENOMINAZIONE SOCIALE: |
| INDIRIZZO SEDE LEGALE: |
| CODICE FISCALE: |
| P.IVA: |
| ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI: |

nella persona indicata di seguito (**FIRMATARIO**) munito/a dei necessari poteri:

| |
|-------------------------------|
| NOME: |
| COGNOME: |
| CODICE FISCALE: |
| LUOGO DI NASCITA: |
| DATA DI NASCITA: |
| DOMICILIATO PER LA CARICA IN: |

Premesso che:

Il Consiglio di Amministrazione di VETRYA S.p.A. con sede in Orvieto (TR) – Via dell'Innovazione 1 e 1A, C.F., P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Terni 09314691008 (di seguito, “**Vetrya**” o “**Società**”), in data 15 luglio 2020 - in esecuzione della deliberazione, assunta dall'Assemblea straordinaria della Società in data 11 luglio 2020, di aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile (“**Aumento di Capitale in Opzione**”), da liberarsi in denaro, da offrirsi in opzione a tutti i soci della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., per complessivi massimi Euro 2.100.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, per un prezzo massimo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 5,00 per ciascuna nuova azione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione (“**Nuove Azioni**”) – ha determinato le condizioni definitive del suddetto Aumento di Capitale in Opzione mediante emissione di n. 411.451 Nuove Azioni.

Tutto ciò premesso, Il/la Sottoscritto/a - la Scrivente,

DICHIARA DI:

1. essere azionista della Società;
2. aver preso conoscenza dell'offerta in opzione, ai sensi dell'art. 2441 c.c., di azioni ordinarie della Società ("**Offerta in Opzione**"), il cui relativo avviso è stato depositato, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c., in data 15 luglio 2020 presso il Registro delle Imprese di Terni e messo a disposizione sul sito internet della Società www.vetrya.it, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità e, in particolare che ogni azione ordinaria posseduta conferisce n. 1 diritto di opzione (**Diritti di Opzione**), e che per ogni n. 16 Diritti di Opzione posseduti sarà possibile sottoscrivere n. 1 Nuova Azione al prezzo per azione, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 5,00 ("**Prezzo di Offerta**");
3. possedere complessivamente n. _____ Diritti di Opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione.

ESERCITA

n. _____ Diritti di Opzioni al fine di sottoscrivere n. _____ Nuove Azioni al prezzo di Euro 5,00, comprensivo di sovrapprezzo, per Nuova Azione, per un controvalore complessivo di Euro _____/____ ("**Esercizio del Diritto di Opzione**").

RICHIESTE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, c.c., massime n. _____ Nuove Azioni che dovessero rimanere inoptate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro _____/____, prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Nuove Azioni inoptate risultasse inferiore al numero di Nuove Azioni complessivamente richieste 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.

RICHIESTE

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: (a) il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Vetrya dovrà avvenire entro la scadenza del periodo di Offerta in Opzione; (b) il pagamento del controvalore complessivo delle Nuove Azioni richieste in prelazione dovrà avvenire entro la data valuta regolamento; (c) il trasferimento delle Nuove Azioni avverrà concluso l'iter per la relativa liquidazione.

DICHIARA

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

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 assoluto 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 rivelarle a terzi, se non quando richiesto per legge e 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 c.c., 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 informi riservate; e
- a fornire, nel più breve tempo possibile, l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Società, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nel presente modulo di adesione e della sottoscrizione delle Nuove Azioni che dovessero esserle assegnate (inclusa, 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 competenti Autorità, il contenuto del presente modulo di adesione qualora ritenuto opportuno dagli stessi o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Con la sottoscrizione del presente modulo di adesione, il/la sottoscritto/a, ovvero 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 dei Diritti 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 suo mandatario speciale)

----- (Timbro e firma dell'Intermediario)