

**MODULO DI ADESIONE<sup>1</sup>**  
**OFFERTA IN OPZIONE DI MASSIME N. 1.772.743 NUOVE AZIONI ORDINARIE TALEA GROUP S.p.A.**  
**(ai sensi dell'articolo 2441, 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 ..... n..... CAP.....

(nel caso di persone giuridiche) nella persona di .....

.....

(cognome e nome)

nato/a a ..... ( ..... ) in data .....

(luogo)

(prov.)

Residente in ..... ( ..... )

(luogo)

(prov)

via ..... n..... CAP.....

codice fiscale / P.IVA.....

Azionista di Talea Group S.p.A., società con sede legale in Viareggio (LU), Via Marco Polo, n. 190, iscritta al Registro delle Imprese della Toscana Nord-Ovest al n. 02072180504 ("**Società**"), codice LEI 8156009697694D943F79.

**DICHIARA**

- di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione - il cui relativo avviso è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, del codice civile, presso il Registro delle Imprese della Toscana Nord-Ovest in data 21 novembre 2024 e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società [www.taleagroupspa.com](http://www.taleagroupspa.com), nella sezione "Aumento di Capitale" - ("**Offerta**") e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità e, in particolare, (i) che l'Offerta consiste in un'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 1.772.743 nuove azioni ordinarie per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 7.977.343,50; (ii) che il rapporto sarà di n. 7 azioni di nuova emissione ogni 27 diritti di opzione posseduti, con emissione di complessivi n. 6.837.723 diritti di opzione oggetto dell'Offerta (al netto della rinuncia da parte di RIAC Holding S.r.l. a n. 7 diritti di opzione necessari alla quadratura dell'operazione) e (iii) che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna nuova azione è pari a Euro 4,50, comprensivi di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 7.977.343,50, di Euro 886.371,50 imputata a capitale sociale e la parte restante, pari a Euro 7.090.972, imputata a sovrapprezzo;
- di possedere complessivamente n ..... Diritti di Opzione (ISIN IT0005623431)

**ESERCITA**

---

<sup>1</sup> Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Talea Group S.p.A., una per l'Intermediario ed una per l'Azionista

n. ....Diritti di Opzione e, per effetto dell'esercizio

### SOTTOSCRIVE

n. .... azioni ordinarie Talea Group S.p.A., oggetto dell'Offerta in Opzione ad un prezzo di Euro 4,50, comprensivi di sovrapprezzo, per ciascuna nuova azione ordinaria Talea Group S.p.A., per un controvalore complessivo pari a Euro .....  
(...../.....)

### SI IMPEGNA A VERSARE

contestualmente alla sottoscrizione, il controvalore delle nuove azioni ordinarie optate, tramite l'intermediario che riceve il presente modulo con le modalità da questi indicate

- per contanti
- autorizzandone il prelevamento dal conto n. .... presso.....

### RICHIEDE

che le nuove azioni ordinarie acquistate siano intestate come segue:

Nome e Cognome.....

Ragione sociale o Denominazione sociale.....

Codice Fiscale.....Data e luogo di nascita.....

Nazionalità.....Domicilio o sede legale CAP.....

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

### CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare a Talea Group S.p.A. il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni ordinarie Talea Group S.p.A., fermo restando che (a) il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Talea Group S.p.A. dovrà avvenire entro la scadenza del periodo di Offerta in opzione; e (b) le nuove azioni ordinarie sottoscritte entro la fine del periodo di Offerta in opzione saranno accreditate sul conto dell'intermediario aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data.

### DICHIARA

- o di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in opzione è irrevocabile;
- o di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso, e di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione, ove venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nel presente modulo di adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dello stesso;
- o di aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le azioni oggetto dell'Offerta in opzione e di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in opzione comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati sui sistemi multilaterali di negoziazione;
- o di non essere (a) domiciliato 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; (c) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person" e (d) di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili da parte delle autorità competenti ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni

### CONFERMA

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

---

Luogo e Data

(Firma dell'aderente all'offerta o suo mandatario speciale)

---

(Timbro e Firma dell'Intermediario)

Con la sottoscrizione del presente modello 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'Offerta 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 a Talea Group S.p.A..