

MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 167.834 AZIONI ORDINARIE

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A.

(ai sensi dell'art. 2441, del Codice Civile)

Egregi Signori,

con riferimento all'operazione di aumento di capitale in opzione ("Offerta") da offrirsi agli azionisti di **Solutions Capital Management SIM S.p.A.** con sede in Milano, Via Gonzaga, 3, 20123, P. IVA 06368540966 (di seguito "SCM" o "Società")

Premesso che:

- (i) La Società - in esecuzione della delega ricevuta dall'assemblea in data 21 aprile 2016 ad aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale, per massimi euro 4 milioni, comprensivi del sovrapprezzo, con scadenza della delega al 20 Aprile 2021 - ha deliberato in data 11 dicembre 2018 di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 167.834,00 mediante emissione di massime n. 167.834 azioni ordinarie dematerializzate aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, al prezzo minimo di Euro 7,06, per ciascuna azione di nuova emissione e di offrire detto aumento in opzione, nel termine minimo di legge, agli azionisti ai sensi dell'art 2441 c.c., con facoltà di offrire le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione (e di prelazione sull'inoptato) da parte dei soci:
- ad investitori qualificati, come definiti dall'art. 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/99 e 26, comma 1, lett. d) del Regolamento Intermediari Consob nonché agli altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati/istituzionali" ai sensi dell'articolo 2(1)(e) della Direttiva 2003/71/CE
 - ovvero (ii) a soggetti diversi dagli investitori qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento 11971/99.
- (ii) in data 2 gennaio la Società ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet (www.scmsim.it) l'avviso di offerta in opzione contenente modalità e termini per procedere alla sottoscrizione delle Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale;
- (iii) la Società assegnerà n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 azione ordinaria posseduta.
- (iv) l'operazione comporterà l'emissione di massime n. 163.704 Nuove Azioni nel rapporto di n. 3 Nuove Azioni ogni n. 35 azioni possedute;
- (v) I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 7 al 24 gennaio 2019 ("Periodo di Offerta");

(vi) ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005357444. I diritti di opzione sono rappresentati dalla cedola n. 1;

(vii) il/la Sottoscritto/a / il/la Scrivente è titolare di n. _____ diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle azioni SCM rivenienti dall’Aumento di Capitale; con la presente,

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

NOME
COGNOME
CODICE FISCALE
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
TELEFONO
EMAIL

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

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

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

NOME
COGNOME
CODICE FISCALE
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO EMAIL

ESERCITA

n. _____ diritti di opzione al fine di sottoscrivere n. _____ Nuove Azioni SCM al prezzo di Euro 7,15 per azione, per un controvalore complessivo di Euro _____ (**“Esercizio del Diritto di Opzione”**).

RICHIESTE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile, massime n _____, Nuove Azioni che dovessero rimanere inoprate 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 azioni ordinarie complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione.

Con la presente il/la/la sottoscritto/sottoscritta/scrivente contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta irrevocabile:

- dichiara di essere a conoscenza che la presente adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- 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 dovesse procedere a un riparto;
- conferisce all'intermediario mandato irrevocabile a versare a SCM il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Nuove Azioni di cui sopra, fermo restando che: (a) il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di SCM dovrà avvenire entro la scadenza del Periodo di Offerta; e (b) il trasferimento delle nuove azioni ordinarie SCM avverrà concluso l'iter per la relativa liquidazione;
- dichiara di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso.

Le azioni derivanti dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in esecuzione degli impegni contenuti nella presente dovranno essere accreditate sul conto deposito titoli come di seguito rappresentato:

Intestazione deposito: _____

N. dossier: _____

Denominazione della Banca: _____

IBAN: _____

(il "Conto Titoli").

Il/la Sottoscritto/a / il/la Scrivente dichiara altresì di (i) aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le azioni oggetto del Collocamento; (ii) 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 (c) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person".

Con la sottoscrizione della presente, la/Il/la sottoscritta/sottoscritto/scrivente si impegna a mantenere il più assoluto riserbo su qualsiasi informazione o dato concernenti l'operazione, 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; la scrivente si impegna altresì, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a fare in modo che gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui alla presente vengano rispettati anche dal proprio personale, dipendenti, collaboratori o eventuali consulenti che, in ragione delle mansioni e delle funzioni a loro spettanti, dovessero venire a conoscenza di tali informi riservate.

Il/la Sottoscritto/a / il/la Scrivente autorizza sin d'ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero alle competenti Autorità, il contenuto degli Impegni di Sottoscrizione qualora ritenuto opportuno dagli stessi o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Con la sottoscrizione della presente, la/Il/la sottoscritta/sottoscritto/scrivente prende atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati dagli aderenti all'Offerta in Opzione nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali all'offerta delle azioni (e, in particolare, per la raccolta delle adesioni, la verifica della regolarità delle stesse, l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite dalle Autorità competenti) che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali da parte degli aderenti ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di aderire all'Offerta in Opzione. I dati degli aderenti potranno essere comunicati a SCM S.p.A., a EnVent Capital Markets Ltd., in qualità di Nomad, e a Borsa Italiana S.p.A., oltre che ad ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi. Gli aderenti potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il titolare del trattamento dei dati è l'intermediario che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe.

Il/la Sottoscritto/a / il/la Scrivente si impegna altresì fin da ora a fornire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Società, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nella presente lettera e della sottoscrizione delle 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.

Luogo e Data _____

Timbra e Firma dell'Intermediario

Firma Aderente _____
