

MODULO DI ADESIONE

ALL'OFFERTA IN OPZIONE di N. 1.076.131 AZIONI DI GALA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

ex art. 2437-quater del codice civile

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... (.....), il residente a (.....), via
..... n. CAP codice fiscale/P.IVA

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

nome e cognome nato/a a
..... (.....), il residente a (.....), via
..... n. CAP codice fiscale/P.IVA

in qualità di azionista della GALA S.p.A. in Liquidazione, società con sede legale in via Savoia 43/47, 00198 Roma (di seguito anche solamente **GALA**)

DICHIARA

- di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione di azioni ordinarie di GALA per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le "**Azioni**"), depositata presso il Registro delle Imprese di Roma in data 29 luglio 2020 ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, del codice civile, e pubblicata sul sito internet della Società www.gala.it (l' "**Offerta in Opzione**") e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di non aver esercitato – relativamente alle azioni GALA alle quali spettano i diritti di opzione di cui al punto successivo – il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, a seguito della delibera dell'Assemblea Straordinaria approvata in data 18 giugno 2020, che ha approvato il progetto di fusione;
- di detenere n. diritti di opzione (ISIN IT0005416646) (le "**Opzioni**") relativi ad azioni ordinarie GALA (ISIN IT0004999451) sul conto titoli n. presso l'intermediario che riceve il presente modulo (l' "**Intermediario**")

ESERCITA

n. (A) Opzioni e, per effetto dell'esercizio delle predette Opzioni,

ACQUISTA

n. (B = $A/14,209$, con arrotondamento all'unità inferiore) Azioni, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 4,28 per Azione, per un controvalore complessivo pari a Euro (.....//....) (C = $B \times 4,28$);

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

in conformità all'articolo 2437-quater, comma 3, del codice civile,

massime n. (D) Azioni che dovessero rimanere inopstate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore massimo complessivo pari a Euro (.....//....) (E = $D \times 4,28$), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Azioni residue sia inferiore al numero di Azioni complessivamente richiesto in prelazione dagli azionisti che esercitino tale diritto si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione;

SI IMPEGNA A VERSARE

Il controvalore complessivo pari a Euro (...../.....) (C+ E) a fronte dell'acquisto delle Azioni optate e di quelle richieste in prelazione o il minore prezzo, nel caso in cui si proceda a riparto sulle Azioni richieste in prelazione, mediante prelievo dal conto bancario n. presso IBAN

CONFERISCE

all'Intermediario mandato irrevocabile a versare a GALA il controvalore complessivo, o il minor controvalore nel caso in cui si proceda a riparto, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore a favore della Società e il trasferimento delle Azioni avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione;

RICHIEDE

che le Azioni acquistate gli siano accreditate sul deposito titoli n. presso CAB ABI tramite l'intermediario che riceve il presente modulo;

DICHIARA

- di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- di essere a conoscenza che 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.

(Luogo e Data) _____

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

(Timbro e firma dell'Intermediario)