

MODULO DI ADESIONE

ALL'OFFERTA IN OPZIONE di N. 370.547 AZIONI DI UNIDATA S.p.A.

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 di Unidata S.p.A., società con sede legale in viale A.G. Eiffel, 100, 00148 Roma (di seguito anche solamente **Unidata**)

DICHIARA

- di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione di azioni ordinarie di Unidata per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le "Azioni"), depositata presso il Registro delle Imprese di Roma in data 28 giugno 2024 ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile, e pubblicata sul sito internet della Società www.unidata.it (l'"Offerta in Opzione") e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di non aver esercitato – relativamente alle azioni Unidata 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 10 maggio 2024, la proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato adottato dalla Società;
- di detenere n. diritti di opzione (ISIN IT0005602583) (le "Opzioni") relativi ad azioni Unidata 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 = $A/80,8003$), **con arrotondamento all'unità inferiore**) Azioni, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di euro 3,87 per Azione, per un controvalore complessivo pari a euro (.....//....) (C = $B \times 3,87$);

RICHIESTE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

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

massime n. (D) Azioni che dovessero rimanere inoplate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore massimo complessivo pari a euro (.....//....) (E = $D \times 3,87$), 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 esercitano 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 Unidata 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;
- di: (1) essere residente e trovarsi fisicamente in Italia; oppure (2) essere residente e trovarsi fisicamente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea (diversi dall'Italia) e di essere un investitore qualificato, come definito nel Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; oppure (3) non essere residente in un paese di cui al precedente punto (2) e di essere residente e trovarsi fisicamente in un paese in cui l'offerta descritta in questo documento non richiede autorizzazione regolamentare e di essere autorizzato ad acquistare le Azioni, come di seguito indicato, senza essere soggetto ad alcuna limitazione legale e senza che sia necessario alcun altro intervento da parte di Unidata.

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)