

(Questo documento non può essere pubblicato o distribuito direttamente o indirettamente, in alcun Paese ove l'offerta qui descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione o esenzione della stessa)

MODULO DI ADESIONE (*)
ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 12.676 AZIONI
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
OGGETTO DI RECESSO
ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ.

Rapporto di opzione: **n.1 Azione al prezzo unitario di Euro 3,7548 ogni n. 35.478,3134 Diritti di Opzione**
Periodo di adesione: **dal 4 febbraio 2022 al 7 marzo 2022, estremi inclusi**

Spettabile

Banca Popolare di Sondrio Spa – Ufficio Soci

Piazza Garibaldi, 16

23100 – Sondrio

in originale oppure via e-mail all'indirizzo PEC della Banca: ufficio.soci@pec.popso.it.

Il/La sottoscritto/a.....

(cognome e nome o denominazione sociale)

(per le sole persone fisiche) nato/a a.....(.....), il...../...../.....

(luogo)

(prov.)

codice fiscale/P.IVA.....nazionalità.....

residenza/sede legale in..... (.....)

(luogo)

(prov.)

Via/piazza/altro..... n.....CAP.....,

in qualità di titolare di azioni della società **Banca Popolare di Sondrio**, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n.16, iscritta presso il Registro delle Imprese di Sondrio al numero n. 00053810149 (la “**Società**”)

(ove applicabile)

rappresentato/a dal seguente soggetto munito dei necessari poteri in qualità di

.....

nome e cognome.....

nato/a a..... (.....), il...../...../.....

(luogo)

(prov.)

codice fiscale.....nazionalità.....

residenza.....(.....)

(luogo)

(prov.)

Via/piazza/altro.....n.....CAP.....,

DICHIARA

1. di aver preso atto dell'offerta in opzione di azioni Banca Popolare di Sondrio, per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le "Azioni") – depositata presso il Registro delle Imprese di Sondrio, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ., in data 4 febbraio 2022, nonché pubblicata in pari data sul sito *internet* della Società <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci> e in data 5 febbraio 2022 sul quotidiano "Il Sole 24Ore" – e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità (l' "Offerta in Opzione");
2. di non aver esercitato – relativamente alle Azioni Banca Popolare di Sondrio alle quali corrispondono i diritti di opzione di seguito precisati - il diritto di recesso a seguito dell'adozione della delibera dell'Assemblea straordinaria della Banca Popolare di Sondrio tenutasi in data 29 dicembre 2021 che ha approvato la trasformazione della Banca da "società cooperativa" in "società per azioni" ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b), del codice civile (la "Delibera");
3. di essere a conoscenza della circostanza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
4. di detenere n. diritti di opzione (i "Diritti di Opzione") relativi ad azioni Banca Popolare di Sondrio sul conto titoli n..... presso l'intermediario che riceve il presente modulo;
5. di essere a conoscenza che i Diritti di Opzione potranno essere esercitati solo per un numero intero di Azioni e che il numero di Azioni acquistabili a fronte dei Diritti di Opzione esercitati è determinato con arrotondamento per difetto all'unità;
6. di essere residente e di trovarsi fisicamente in Italia o, comunque, in un Paese in cui l'Offerta in Opzione non richiede autorizzazione da parte di alcuna autorità e di essere autorizzato ad acquistare azioni della Società senza essere soggetto ad alcuna limitazione legale e senza che sia necessario alcun altro intervento da parte della Società, nonché di essere a conoscenza che le Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e che le Azioni e i Diritti di Opzione non sono né potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, in Australia, Giappone, Canada o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni in conformità alla normativa ivi applicabile ovvero in deroga alla stessa.

ESERCITA

n..... (A) **Diritti di Opzione** e, per l'effetto dell'esercizio dei suddetti Diritti di Opzione,

ACQUISTA

n..... (**B = A/35.478,3134 (con arrotondamento all'unità inferiore)**) **Azioni** oggetto dell'Offerta in Opzione a un prezzo di Euro 3,7548 per ciascuna Azione, per un controvalore complessivo pari a Euro..... (.....//.....) (**C = B x Euro 3,7548**);

RICHIESTE INOLTRE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 3, cod. civ., massime n..... **Azioni (D)** per le quali non dovessero essere esercitati i Diritti di Opzione al termine del periodo di Offerta in Opzione (le "Azioni Inoptate") a un prezzo unitario di Euro 3,7548 per Azione e per un controvalore massimo complessivo pari a Euro..... (...../.....) (**E = D x Euro 3,7548**), prendendo atto che qualora il numero delle Azioni Inoptate sia inferiore al numero di Azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto secondo i termini e le modalità indicati nell'Offerta in Opzione;

SI IMPEGNA A VERSARE

all'Intermediario il controvalore complessivo pari a Euro.....
.....(...../.....) **(C+E)** alla **Data di Regolamento**
(o il minor controvalore nel caso in cui si proceda a un riparto delle Azioni Inoptate secondo i termini e le modalità indicati nell'Offerta in Opzione);

CONFERISCE

all'Intermediario mandato irrevocabile a corrispondere a Banca Popolare di Sondrio il controvalore complessivo, come sopra determinato (o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto delle Azioni Inoptate secondo i termini e le modalità indicati nell'Offerta in Opzione), per l'acquisto delle Azioni optate e di quelle richieste in prelazione mediante prelievo dal conto bancario n. presso
IBAN, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Banca Popolare di Sondrio e il trasferimento delle Azioni acquistate in esercizio del Diritto di opzione e, eventualmente di prelazione, avverranno nella data che verrà comunicata da Banca Popolare di Sondrio secondo le modalità indicate nell'avviso di Offerta in Opzione (la "**Data di Regolamento**");

RICHIEDE

che, alla Data di Regolamento, le Azioni acquistate siano immesse nel deposito titoli n.....
intrattenuto pressoCAB.....ABI.....
CONTO MONTE TITOLI..... tramite l'Intermediario che riceve il presente modulo.

PRENDE ATTO

- che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;
- che il rischio della mancata comunicazione dell'adesione da parte dell'Intermediario entro il termine del periodo di adesione è a esclusivo carico dell'aderente;
- che il numero di Azioni Inoptate assegnate all'esito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione sarà comunicato agli interessati dal rispettivo intermediario secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione;

CONFERMA

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

In fede

(luogo e data) -----

(Firma dell'aderente all'offerta o di suo rappresentante) -----

INTERMEDIARIO DEPOSITARIO INCARICATO

(Denominazione) -----

(Riferimenti) Tel-----E-mail-----

(Timbro e Firma dell'Intermediario)

(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per la Società, una per l'intermediario e una per l'azionista/ socio aderente.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per l'adesione all'offerta in opzione di azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio oggetto di recesso.

Banca Popolare di Sondrio, con sede in Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO) e-mail: info@popso.it, n. di telefono: (0342)528.111 (di seguito "Banca"), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarla sul trattamento dei Suoi dati personali forniti compilando, sottoscrivendo e consegnando il presente modulo.

La Banca ha designato il Responsabile per la Protezione dei dati personali "DPO" o "RPD", contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@popso.it; PEC responsabileprotezionedati@pec.popso.it; n. di telefono: 0342/528403.

Finalità del trattamento, basi giuridiche e periodi di conservazione

I Suoi dati personali verranno trattati per gestire la sua richiesta di adesione all'offerta in opzione di azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio oggetto di recesso. La condizione che rende lecito il trattamento è l'esecuzione del contratto di cui Lei è parte, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR.

Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trattati per l'adempimento degli obblighi a cui è soggetta la Banca conformemente al diritto nazionale e comunitario, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR.

I Suoi dati personali verranno trattati per le sole finalità di cui sopra e saranno conservati per 10 anni, conformemente all'obbligo di conservazione dei libri sociali ai sensi del Codice Civile.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Soggetti cui potrebbero essere comunicati i dati personali

I Suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti operanti in qualità di Titolari del trattamento, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organi giudiziari, di vigilanza e di controllo, società del gruppo Banca Popolare di Sondrio e, in generale, soggetti pubblici o privati legittimati a richiederli e ottenerli. I Suoi dati personali potranno altresì essere trattati, per conto della Banca, da soggetti designati come Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società che forniscono servizi informatici.

Soggetti autorizzati al trattamento

I suddetti dati verranno conservati e trattati, per gli scopi sopra indicati, con modalità elettroniche e manuali, da nostro personale e collaboratori espressamente autorizzati e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

Trasferimento dati in Paesi fuori dall'Unione Europea

I Suoi dati personali non saranno diffusi, né trasferiti in Paesi extra-UE.

Diritti dell'interessato

Nei casi previsti, conformemente agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di ottenere dalla Banca l'accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica, nonché la limitazione del trattamento. In ogni caso, Lei ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di esperire gli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile, conformemente agli artt. 77 e 79 del Regolamento.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi per iscritto al Presidio operativo per la protezione dei dati personali c/o Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Gestione e protezione dati - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO), e-mail privacy@popso.it.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei miei dati personali.

Firma _____