

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

ABI Depositario	Conto MT	N. Progressivo
.....	.....	.....

MODULO DI ADESIONE

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI N. 2.082.176 AZIONI ELICA OGGETTO DI RECESSO  
Rapporto di opzione: 1 Azione al prezzo di Euro 1,9094 ogni n.29 diritti posseduti  
Periodo di adesione: dal 30 Ottobre 2024 al 29 Novembre 2024  
presso: Computershare S.p.A., Via Mascheroni n. 19 – 20145 Milano

A: Elica S.p.A.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A,

(cognome e nome o denominazione del titolare di azioni Elica).....

..... C.F./P.IVA .....

nato/a il ..... a (città) ..... nazionalità .....

residenza/sede legale (città).....(via, piazza).....

DICHIARA:

- di aver preso atto dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni di Elica S.p.A. (Elica), per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le **Azioni**), depositata presso il Registro delle Imprese delle Marche, provincia di Ancona, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ. in data **30 ottobre 2024** e resa disponibile in pari data sul sito internet di Elica all'indirizzo <https://corporate.elica.com/it/voto-maggiorato> (l'Offerta), nonché pubblicata sul quotidiano "Milano finanza" in data 31 ottobre 2024, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di non aver esercitato entro la scadenza del termine previsto dall'art. 2437-*bis* cod. civ. – relativamente alle azioni Elica alle quali spettano i diritti di opzione di seguito precisati (le **Opzioni**) – il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, comma 1, cod. civ. a seguito dell'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Elica, tenutasi in data 19 settembre 2024, che ha approvato l'introduzione dell'art. 8.5.2 nello Statuto sociale relativo all'attribuzione del "voto maggiorato rafforzato" nella misura di massimo tre (3) voti per Azione (compresa la maggiorazione del "voto maggiorato ordinario" introdotta all'art. 8.5.1), conseguentemente modificando l'art. 8 dello Statuto Sociale;
- di essere titolare delle azioni Elica per le quali non ha esercitato il diritto di recesso e, quindi, delle relative Opzioni;
- di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta è irrevocabile;

ESSENDO TITOLARE DI n. .... **Opzioni**

ESERCITA n. .... **Opzioni**

: 29 = (con arrotondamento per difetto all'unità inferiore)

ACQUISTA n. .... **Azioni** al prezzo unitario di  
x € 1,9094 =

SI IMPEGNA A VERSARE € ..... alla data che sarà indicata (la **Data di Regolamento**)

**RICHIEDE** inoltre di acquistare **IN PRELAZIONE**, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 3, cod. civ., n. ....Azioni  
rimaste eventualmente inoptate al termine del periodo di Offerta, al prezzo unitario di x € 1,9094

e quindi **SI IMPEGNA A VERSARE** alla Data di Regolamento che sarà indicata € .....

**PRENDE ATTO** che, qualora il quantitativo di Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine del periodo di adesione all'Offerta risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione al numero di opzioni da ciascuno di essi possedute, come sopra indicato, e che la quantità di Azioni complessivamente assegnatagli nel contesto dell'Offerta ed eventualmente in prelazione gli sarà comunicata entro la Data di Regolamento dal proprio intermediario depositario, al quale

**CONFERISCE** mandato irrevocabile di versare a Elica il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo ed il regolamento delle Azioni acquistate avverranno alla Data di Regolamento che sarà comunicata successivamente.

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

(data) ..... (Firma dell'aderente all'Offerta o di suo rappresentante) .....

Generalità e qualità di colui che firma in rappresentanza della persona giuridica titolare delle Opzioni

(Cognome e nome)..... in qualità di: .....

nato/a il ..... a (città) .....

residenza (città).....(via, piazza) .....

L'INTERMEDIARIO

(Denominazione) .....

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

(Timbro e firma dell'Intermediario) .....