

Questo documento non può essere distribuito in alcun Paese ove l'offerta in opzione qui descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione o esenzione dalla stessa.

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

MITTEL S.P.A.

Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7

Capitale sociale € 87.907.017 i.v.

Codice Fiscale - Registro Imprese di Milano - P. IVA
00742640154

R.E.A. di Milano n. 52219

MODULO DI ADESIONE

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI N. 3.979.735 AZIONI ORDINARIE MITTEL S.p.A. OGGETTO DI RECESSO

Rapporto di opzione: 1 azione al prezzo di Euro 1,585
per 18,5737 opzioni Mittel possedute

Periodo di adesione: dal 22 febbraio 2016 al 23 marzo 2016, estremi inclusi

Spettabile

Mittel S.p.A.

Piazza Armando Diaz, 7

20123 - MILANO

in originale oppure via e-mail all'indirizzo PEC: mittel@actaliscertymail.it

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome o denominazione sociale)

(per le sole persone fisiche) nato/a a (.....) in data
(luogo) (prov.)

codice fiscale / P.IVA nazionalità

residenza/sede legale in (.....)
(luogo) (provincia/paese)

Via/Piazza/altro n. CAP

in qualità di azionista di Mittel S.p.A., con sede legale in Piazza Armando Diaz, 7, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00742640154 ("Mittel" o la "Società");

(ove applicabile)

rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri in qualità di

nome e cognome/denominazione

(per le sole persone fisiche) nato/a a (.....) in data
(luogo) (prov.)

codice fiscale/ P.IVA nazionalità

residenza/sede legale in (.....)
(luogo) (provincia/paese)

Via/Piazza/altro n. CAP

DICHIARA:

1. di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione delle azioni Mittel per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le "Azioni Oggetto di Recesso"), depositata presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2437-*quater*, secondo comma, cod. civ. in data 19 febbraio 2016, pubblicata nella medesima data sul sito *internet* della Società *www.mittel.it* e in data 20 febbraio 2016 sul quotidiano "Italia Oggi" (l'"Offerta in Opzione") e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;

2. di non aver esercitato - relativamente alle azioni ordinarie Mittel alle quali corrispondono i diritti di opzione di seguito precisati (i "**Diritti di Opzione**") - il diritto di recesso a seguito dell'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria di Mittel tenutasi in data 23 dicembre 2015 (la "**Delibera**");
3. di essere a conoscenza della circostanza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
4. 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 ordinarie Mittel senza essere soggetto ad alcuna limitazione legale e senza che sia necessario alcun altro intervento da parte della Società;
5. di essere titolare di n. Diritti di Opzione rivenienti dalle azioni ordinarie Mittel, depositate sul conto titoli n. presso l'intermediario che riceve il presente modulo (l'"**Intermediario**");

ESERCITA

n. **[A] Diritti di Opzione** e, per l'effetto,

ACQUISTA

n. **Azioni Oggetto di Recesso [B = A ÷ [inserire numero opzioni per singola azione], arrotondato per difetto all'unità]** al prezzo unitario di Euro 1,585, per un controvalore complessivo pari a Euro
 (.....//.....) **[C = B x Euro 1,585]**

RICHIEDE inoltre di ACQUISTARE IN PRELAZIONE

in conformità all'articolo 2437-*quater*, terzo comma, cod. civ., massimo n. **Azioni Oggetto di Recesso** per le quali non dovesse essere esercitato il Diritto di Opzione (le "**Azioni Inoptate**") **[D]** al prezzo unitario di Euro 1,585, per un controvalore massimo complessivo pari a Euro
 (.....//.....) **[E = D x Euro 1,585]**

SI IMPEGNA A VERSARE

Euro

(.....//.....) **[C + E]** alla **Data di Regolamento**, o il minor controvalore nel caso in cui si proceda a un riparto;

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 degli aderenti;
- che qualora il quantitativo di Azioni Oggetto di Recesso rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (le "**Azioni Oggetto di Recesso Residue**") risultasse inferiore al numero di Azioni Oggetto di Recesso complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute;
- che qualora residuassero Azioni Oggetto di Recesso dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni Oggetto di Recesso Residue saranno assegnate con il criterio del maggior resto;
- che la quantità di Azioni Oggetto di Recesso complessivamente assegnata in prelazione a ciascun azionista sarà comunicata entro la Data di Regolamento (quale infra definita) dai rispettivi intermediari;

CONFERISCE

all'Intermediario mandato irrevocabile a versare a Mittel il controvalore complessivo, come sopra determinato (o il minor controvalore nel caso in cui si proceda al riparto proporzionale delle Azioni Inoptate), per l'acquisto di n. Azioni Oggetto di Recesso (o il minor numero nel caso in cui si proceda al riparto proporzionale delle Azioni Inoptate), fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore massimo complessivo nonché il trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso acquistate nell'ambito dell'Offerta in Opzione avverranno nella data che sarà comunicata da Mittel secondo le modalità indicate nell'avviso di Offerta in Opzione (la "**Data di Regolamento**");

RICHIEDE

che, alla Data di Regolamento, le Azioni Oggetto di Recesso acquistate siano immesse nel deposito titoli n. , intrattenuto presso CAB ABI tramite l'Intermediario;

CONFERMA

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

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 196/2003, si informano gli aderenti all'Offerta in Opzione che i dati personali da essi indicati nel presente modulo di adesione saranno oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, ecc.). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 (diritti di accesso ai dati personali e altri diritti) del d.lgs. 196/2003. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità del presente modulo di adesione.

Titolari del trattamento dei dati sono Mittel S.p.A., Piazza A. Diaz, 7, Milano, e l'intermediario che riceve il presente modulo d'adesione, ognuno per quanto di propria competenza.

(Data) (Firma dell'aderente o del rappresentante)

INTERMEDIARIO

(Denominazione).....

(Riferimenti) Tel. E-mail

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

Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Mittel S.p.A., una per l'intermediario e una per l'azionista.