

MODULO DI ADESIONE

ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 2.897.778 AZIONI ORDINARIE

Toscana Energia S.p.A.
(ai sensi dell'art. 2437-*quater*, c.c.)

Il/La sottoscritto/a _____
(denominazione Ente/società)

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nazionalità _____

sede legale in _____ (____)
(luogo) (prov.)

via _____ n. _____ CAP _____

Azionista di Toscana Energia S.p.A., società con sede in Firenze, Piazza E. Mattei n.3, 50127, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 05608890488 (nel prosieguo "**Toscana Energia**" o la "**Società**")

DICHIARA

- di aver preso conoscenza dell'Offerta in Opzione di azioni ordinarie Toscana Energia per le quali è stato esercitato il diritto di recesso ("**Azioni Oggetto di Opzione**"), depositata presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, c.c. e pubblicata sul sito Internet della Società all'indirizzo www.toscanaenergia.it in data 11 aprile 2019 (l'"**Offerta in Opzione**"), e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di non aver esercitato- relativamente alle azioni Toscana Energia alle quali spetta il diritto di opzione di cui al successivo punto 3) - il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, comma 2, lett. b), c.c., a seguito dell'adozione della delibera dell'Assemblea Straordinaria di Toscana Energia tenutasi in data 28 giugno 2018, che ha approvato la modifica dell'art. 6 "Soci" e dell'art. 8 "Diritto di prelazione" dello Statuto Sociale;
- di possedere complessivamente n. _____ azioni Toscana Energia, corrispondenti ad un identico numero di diritti di opzione (i "**Diritti di Opzione**");

ESERCITA

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

ACQUISTA

n. _____ (B= A x 0,0202194150 (con arrotondamento all'unità inferiore) azioni ordinarie Toscana Energia, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 3,686 per azione

ordinaria Toscana Energia, per un controvalore complessivo pari a Euro _____
(____//____) (C= B x 3,686);

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE¹

- ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 3, c.c., massime n. _____ (D) azioni ordinarie Toscana Energia che dovessero rimanere non optate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (____//____) (E = D x 3,686), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di azioni ordinarie Toscana Energia non optate risultasse inferiore al numero di azioni ordinarie complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione;

SI IMPEGNA A VERSARE

Il controvalore a fronte dell'acquisto delle azioni ordinarie Toscana Energia optate (C) e/o di quelle richieste in prelazione (E) o il minor controvalore nel caso in cui si proceda a un riparto;

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo 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.

In fede

(luogo e data)

(firma dell'aderente all'offerta o
di un suo mandatario speciale)

¹ Il diritto di Prelazione potrà essere esercitato anche qualora i Diritti di Opzione esercitati dal socio richiedente non attribuiscono il diritto all'acquisto di alcuna Azione Oggetto di Opzione, secondo quanto disciplinato nell'Offerta in Opzione.