

SCHEDA DI ADESIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI

promossa da Holding Stilosa S.p.A. (l' "Offerente") ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") su massime n. 1.045.599 azioni ordinarie di Nice Footwear S.p.A. (l' "Emittente") (l' "Offerta sulle Azioni").

Spett. le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, _____
ll/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ nato/a _____ il _____ codice fiscale/partita IVA _____
residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via _____ CAP _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie ("Azioni") dell'Emittente, godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità dell'Offerta sulle Azioni, ivi incluso l'ammontare, la natura e le modalità di determinazione del Corrispettivo Azioni che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sulle Azioni, come da documento di offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico ("Documento di Offerta") presso la sede legale dell'Offerente (Vicenza, Strada Statale verso Verona n. 6) e dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Turati n. 9) e reperibile sul sito internet dell'Emittente (www.nicefootwear.it) nonché come indicato nel comunicato stampa dell'Offerente del 24 gennaio 2023 relativo all'incremento del Corrispettivo Azioni e del Corrispettivo Warrant ("Comunicato Incremento Prezzo") reperibile sul sito internet dell'Emittente (www.nicefootwear.it).

ADERISCE irrevocabilmente all'Offerta sulle Azioni per n. _____ Azioni che:
 risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____;
 verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
 vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
 verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'Offerta sulle Azioni.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo Azioni alla Data di Pagamento come definita nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

DICHIARA di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni.

PRENDE ATTO

- 1) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo Azioni, come sotto definito, verrà effettuato in contanti il 17 febbraio 2023 (quinto Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta sulle Azioni che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 2) che la propria adesione all'Offerta sulle Azioni è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 3) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sulle Azioni, l'Offerente riconoscerà agli aderenti all'Offerta sulle Azioni il Corrispettivo Azioni, come più puntualmente specificato nella Sezione E, Paragrafo E.1, del Documento di Offerta nonché come indicato nel Comunicato Incremento Prezzo. In particolare, gli aderenti all'Offerta sulle Azioni avranno diritto a ricevere un corrispettivo di Euro 12,30 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta sulle Azioni (il "Corrispettivo Azioni");
- 4) che l'Offerta sulle Azioni si perfezionerà solo al verificarsi delle Condizioni di Efficacia, come illustrato e descritto alla Sezione A, Paragrafo A.2, del Documento di Offerta. In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni di Efficacia e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunciare, con conseguente inefficacia dell'Offerta sulle Azioni stessa, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta sulle Azioni saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato con cui sarà stato comunicato il mancato perfezionamento dell'Offerta sulle Azioni;
- 5) che il Corrispettivo Azioni si intende al netto di bolli, commissioni, costi e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli aderenti all'Offerta sulle Azioni. Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo Azioni tra la data di adesione all'Offerta sulle Azioni e la Data di Pagamento;
- 6) che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo Azioni agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare il Corrispettivo Azioni mediante:
accredito sul c/c n. _____ presso _____
IBAN _____ intestato a _____
assegno circolare non trasferibile intestato a _____
l'importo pari a Euro _____ (n. _____ Azioni X 12,30 Euro) rappresentante il corrispettivo spettante per le Azioni conferite.

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta sulle Azioni è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano e non è stata e non sarà promossa né diffusa in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "Altri Paesi") (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta sulle Azioni dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta sulle Azioni non è consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta sulle Azioni, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta sulle Azioni non è consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa scheda di adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta sulle Azioni (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di: (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

Data _____
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(firma dell'Aderente o del suo rappresentante)

(timbro e firma dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni)

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente scheda di adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni l'esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta sulle Azioni.

(timbro e firma dell'Intermediario Depositario)