

MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE
CONFINVEST F.L. S.p.A.

Spettabile

(l'“Intermediario”)

PREMESSO CHE

A) in data 5 dicembre 2025 l'Assemblea straordinaria di Confinvest F.L. S.p.A. (“**Confinvest**” o la “**Società**”) - di cui al verbale rep. n. 14.929, racc. n. 11.703 a rogito del Notaio dott. Giuseppe Ottavio Mannella, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Milano ed iscritta presso il competente ufficio del Registro delle Imprese di Milano - ha deliberato, *inter alia*:

“1) di approvare un aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., da liberarsi in denaro, per un controvalore complessivo massimo di Euro 2.484.404,67 (due milioni quattrocentoottantaquattromila quattrocentoquattro e sessantasette cent), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.353.899 (un milione trecentocinquantatremila ottocentonovantanove) azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrirsi in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., con termine finale per le sottoscrizioni al giorno 29 (ventinove) gennaio 2026 (duemilaventisei), e con previsione che - se al detto termine l'aumento risultasse solo parzialmente sottoscritto - il capitale si intenderà aumentato nella misura corrispondente alle sottoscrizioni raccolte. Le azioni di nuova emissione saranno offerte in coerenza con le presenti deliberazioni e con quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; in particolare il prezzo di emissione è fissato in euro 1,835 (uno e ottocentotrentacinque cent), di cui euro 0,10 (dieci cent) a titolo di parità contabile di emissione ed euro 1,735 (uno e settecentotrentacinque cent) a titolo di sovrapprezzo; nel caso la somma complessiva dovuta da ciascun sottoscrittore risultasse espressa con più di due decimali, l'importo sarà arrotondato al secondo decimale superiore, con imputazione di tale supero ad ulteriore sovrapprezzo;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:

- nel rispetto della normativa applicabile e della Relazione degli amministratori e in accordo con "Borsa Italiana S.p.A.", stabilire la tempistica dell'offerta in opzione, e in particolare il termine entro il quale dovrà essere esercitato il diritto di opzione, nel rispetto dell'art. 2441, comma secondo, cod. civ., nonché i termini per la negoziazione dei diritti di opzione su Euronext Growth Milan;

- determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione all'aumento di capitale e porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan; [OMISSIS]”

B) In data 15 dicembre 2025, il Consiglio di Amministrazione della Società ha:

- deliberato di avviare un'offerta in opzione agli azionisti della Società di n. 1.353.895 azioni ordinarie Confinvest prive di indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione (le “**Nuove Azioni**”) per un controvalore complessivo pari a Euro 2.484.397,33 (l'“**Offerta in Opzione**” o “**Offerta**”).

A tal proposito si ricorda che le Nuove Azioni saranno offerte in opzione a tutti i soggetti che risulteranno essere titolari di azioni ordinarie della Società alla data di stacco del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile, in proporzione al numero di azioni possedute, nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 26 diritti di opzione (negoziabili) spettanti, con un

rapporto di assegnazione dei diritti di opzione pari a 1 diritto di opzione ogni 1 azione ordinaria posseduta, e che l'azionista Bolaffi S.p.A. ha dichiarato di rinunciare a n. 56 Diritti di Opzione allo stesso spettanti;

- fissato il calendario dell'Offerta in Opzione delle Nuove Azioni come segue: (i) i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni sono esercitabili, a pena di decadenza, dal 22 dicembre 2025 al 20 gennaio 2026 (estremi inclusi); e (ii) i Diritti di Opzione sono negoziabili sul mercato Euronext Growth Milan, dal 22 dicembre 2025 al 14 gennaio 2026 (estremi inclusi);
- C) in data 16 dicembre 2025, la Società ha reso disponibile al pubblico sul sito internet della Società (www.confinvest.it) e sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nonché presso la sede legale della Società (Via della Posta, 8 - 20123 Milano), l'avviso di deposito dell'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile (l'“**Avviso di Offerta**”). L'Avviso di Offerta è stato altresì depositato presso il Registro delle Imprese di Milano.

Tutto ciò premesso,

Se persona fisica

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____

il _____ domiciliato/a in _____

indirizzo _____

Codice Fiscale _____

Se persona giuridica

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____

il _____ residente/a in _____

indirizzo _____

Codice Fiscale _____

In qualità di _____

con sede legale in _____

indirizzo _____

C.F./P.IVA _____

DICHIARA DI

1. conoscere ed accettare integralmente e senza riserva le condizioni, i termini e le modalità dell'Offerta in Opzione, riportate nell'Avviso di Offerta e nel presente modulo;
2. essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;
3. essere a conoscenza che l'adesione alla presente Offerta in Opzione non può essere assoggettata a condizioni ed è irrevocabile;
4. non essere: (a) domiciliato negli Stati Uniti d'America; (b) una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato; (c) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person" e (d) di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili da parte delle autorità competenti ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni;
5. essere titolare di n. _____ diritti di opzione - ISIN IT0005686305 (i "**Diritti di Opzione**") -, depositati nel deposito titoli _____ intestato a _____ intrattenuto presso _____;
6. essere consapevole che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa;
7. accettare sin d'ora lo storno dell'operazione, ove venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nel presente modulo di adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dello stesso;
8. essere a conoscenza ed accettare che i Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni potranno essere negoziati su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei termini ed alle condizioni da questa previste;

ESERCITA

n. _____ Diritti di Opzione al fine di sottoscrivere n. _____ Nuove Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione (nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 26 Diritti di Opzione), a un prezzo di Euro 1,835 per ciascuna Nuova Azione, per un controvalore complessivo di Euro _____;

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte della sottoscrizione delle Nuove Azioni;

RICHIEDE

che le Nuove Azioni acquistate siano accentrate nel deposito titoli n. _____

intrattenuto presso _____

CAB _____ ABI _____

tramite l'intermediario che riceve il presente modulo.

CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare a Confinvest il controvalore complessivo, come sopra determinato, per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore della Società ed il trasferimento delle Nuove Azioni avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione.

CONFERMA

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

SI IMPEGNA

a fornire, nel più breve tempo possibile, l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Confinvest, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nel presente modulo di adesione e della sottoscrizione delle Nuove Azioni che dovessero essere assegnate (ivi inclusa, a titolo puramente indicativo, la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di adeguatezza e/o appropriatezza), e per la conferma della veridicità dei dati dichiarati;

AUTORIZZA

sin d'ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero alle Autorità competenti, il contenuto del presente Modulo di Adesione, qualora ritenuto opportuno o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

* * *

Con la sottoscrizione del presente modello di adesione, il/la sottoscritto/a/la scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati forniti all'atto di sottoscrizione dello stesso saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e/o telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta in Opzione e all'esercizio del Diritto di Opzione, e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente al trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui al GDPR, rivolgendosi alla Società.

_____, li _____ (luogo)(data)

Firma del sottoscrittore

(anche per avvenuta ricezione di una copia del presente modulo)

L'Intermediario presso il quale è stato presentato il presente modulo di adesione dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere depositario delle azioni e/o dei Diritti di Opzione di proprietà del sottoscrittore.

(timbro e firma dell'Intermediario anche per verifica firma e poteri del sottoscrittore)