

**SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO
VOLONTARIA PARZIALE SUI "Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024"**

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, promossa da KME Group S.p.A. (l'“Offerente” o “KME”) su massimi n. 78.635.148
“Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024” (l'“OPSC Warrant”)

Spett.le[Intermediario Incaricato]

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

codice fiscale/partita IVA

nato/a a il

cittadinanza/nazionalità

residente a/sede legale in Via

(l'“Aderente”) titolare di n..... “Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024” ISIN IT0005432668 (il “Warrant”), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali

PREMESSO

che ai termini con iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato indicato nella presente scheda (la “Scheda di Adesione”) ovvero nel documento di offerta (il “Documento di Offerta”)

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, i termini e le modalità dell'OPSC Warrant, ivi incluso l'ammontare, la natura e le modalità di determinazione del corrispettivo rappresentato, per ogni n. 23 Warrant portati in adesione e acquistati, da n. 10 Azioni Ordinarie e, quindi, per ogni n. 2,3 Warrant portati in adesione e acquistati, da n. 1 Azione Ordinaria (il “Corrispettivo OPSC Warrant”), come specificato nel Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico, tra l'altro, presso la sede legale dell'Offerente (Foro Buonaparte n. 44, 20121 Milano) e presso gli Intermediari Depositari e gli Intermediari Incaricati, nonché pubblicato sul sito internet dell'Offerente www.itkgroup.it. L'Aderente mediante la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione

ADERISCE

irrevocabilmente all'OPSC Warrant:

per n. Warrant IT0005432668 che:

- risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. intestato a
- verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
- vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
- verranno a Voi trasferiti/depositati presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Scheda di Adesione dall'Intermediario Depositario.

AUTORIZZA

l'immissione dei Warrant sopra indicati in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'OPSC Warrant.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento dei Warrant immessi nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile

1. COPIA PER L'INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Warrant all'Offerente, il tutto contro regolamento del Corrispettivo OPSC Warrant secondo quanto precisato nel Documento di Offerta.

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 dei Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO CHE

- la propria adesione all'OPSC Warrant è irrevocabile, salvo quanto previsto dalla vigente normativa (si veda la Sezione F, Paragrafo F.1.2 del Documento di Offerta);
- per ogni n. 2,3 Warrant portati in adesione all'OPSC Warrant e acquistati, KME riconoscerà agli Aderenti il Corrispettivo OPSC Warrant, come più puntualmente specificato nella Sezione E del Documento di Offerta. In particolare, gli Aderenti, per ogni n. 23 Warrant portati in adesione all'OPSC Warrant, avranno diritto di ricevere n. 10 Azioni Ordinarie e, quindi, per ogni n. 2,3 Warrant portati in adesione e acquistati, avranno diritto di ricevere n. 1 Azione Ordinaria acquistata mediante l'OPA Azioni Ordinarie, ai sensi di quanto deliberato dall'Assemblea di KME del 12 giugno 2023;
- nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo OPSC Warrant verrà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe del Periodo di Adesione o modifiche all'OPSC Warrant e nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come meglio specificato nel Documento di Offerta (si veda Sezione F, Paragrafo F.5 del Documento di Offerta);
- il Corrispettivo OPSC Warrant si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro e dell'imposta sulle transazioni finanziarie italiana, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti;
- resta ad esclusivo carico dell'Aderente il rischio che il proprio Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi i Warrant portati in adesione all'OPSC Warrant presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, nonché il rischio che l'Intermediario Depositario non provveda ad accreditare tempestivamente a suo beneficio il Corrispettivo OPSC Warrant.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO OPSC WARRANT

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato con riferimento a tutti (e dunque non solo a una parte dei) Warrant portati in adesione, a regolare/far regolare il Corrispettivo OPSC Warrant:

- con il deposito di numero _____ Azioni Ordinarie spettanti al/la sottoscritto/a come Corrispettivo OPSC Warrant per i numero _____ Warrant ISIN IT0005432668 portati in adesione all'OPSC Warrant, mediante la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n. _____ presso _____, intestato a _____;

CONFERISCE

- mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla vendita su Euronext Milan, in nome e per conto del sottoscritto Aderente, delle eventuali parti frazionarie di propria spettanza, pari

a n. _____ Azioni Ordinarie, derivanti dal suddetto scambio con i Warrant ISIN IT0005432668 (cfr. a tal fine il Paragrafo F.6 del Documento di Offerta), regolandone/facendone regolare il relativo controvalore mediante:

accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____ IBAN _____

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____.

Fatta eccezione per quanto precede, valgono e vengono dunque confermati tutti i termini, le condizioni e le modalità illustrati o comunque richiamati in precedenza nella Scheda di Adesione.

DICHIARA

- di essere al corrente che l'OPSC Warrant è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei Warrant ed è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto i Warrant sono quotati unicamente sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia né in alcun altro paese in cui tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (tali paesi, nonché gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone e l'Australia, sono congiuntamente definiti come gli "Altri Paesi");
- di non aver ricevuto e/o inviato - direttamente o indirettamente, tramite 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 telefax, la posta elettronica, il telefono e Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi - copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'OPSC Warrant dagli o negli Altri Paesi in cui l'OPSC Warrant non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- di non trovarsi in alcuno degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è firmata o consegnata.

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 (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). 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 venirne 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, e opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati e 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 Incaricati, 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, agli Intermediari Incaricati e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

....., li

.....

(firma dell'Aderente o del suo rappresentante)

.....
Timbro e firma dell'Intermediario
Incaricato

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 dei sopraindicati Warrant di proprietà dell'Aderente; e
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei menzionati Warrant presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione all'OPSC Warrant.

.....
.....

Timbro e firma dell'Intermediario
Depositario

**SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO
VOLONTARIA PARZIALE SUI "Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024"**

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, promossa da KME Group S.p.A. (l'“Offerente” o “KME”) su massimi n. 78.635.148
“Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024” (l'“OPSC Warrant”)

Spett.le[Intermediario Incaricato]

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

codice fiscale/partita IVA

nato/a a il

cittadinanza/nazionalità

residente a/sede legale in Via

(l'“Aderente”) titolare di n. “Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024” ISIN IT0005432668 (i “Warrant”), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali

PREMESSO

che ai termini con iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato indicato nella presente scheda (la “Scheda di Adesione”) ovvero nel documento di offerta (il “Documento di Offerta”)

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, i termini e le modalità dell'OPSC Warrant, ivi incluso l'ammontare, la natura e le modalità di determinazione del corrispettivo rappresentato, per ogni n. 23 Warrant portati in adesione e acquistati, da n. 10 Azioni Ordinarie e, quindi, per ogni n. 2,3 Warrant portati in adesione e acquistati, da n. 1 Azione Ordinaria (il “Corrispettivo OPSC Warrant”), come specificato nel Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico, tra l'altro, presso la sede legale dell'Offerente (Foro Buonaparte n. 44, 20121 Milano) e presso gli Intermediari Depositari e gli Intermediari Incaricati, nonché pubblicato sul sito internet dell'Offerente www.itkgroup.it. L'Aderente mediante la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione

ADERISCE

irrevocabilmente all'OPSC Warrant:

per n. Warrant IT0005432668 che:

- risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. intestato a
- verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
- vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
- verranno a Voi trasferiti/depositati presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Scheda di Adesione dall'Intermediario Depositario.

AUTORIZZA

l'immissione dei Warrant sopra indicati in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'OPSC Warrant.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento dei Warrant immessi nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile

ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Warrant all'Offerente, il tutto contro regolamento del Corrispettivo OPSC Warrant secondo quanto precisato nel Documento di Offerta.

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 dei Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO CHE

- la propria adesione all'OPSC Warrant è irrevocabile, salvo quanto previsto dalla vigente normativa (si veda la Sezione F, Paragrafo F.1.2 del Documento di Offerta);
- per ogni n. 2,3 Warrant portati in adesione all'OPSC Warrant e acquistati, KME riconoscerà agli Aderenti il Corrispettivo OPSC Warrant, come più puntualmente specificato nella Sezione E del Documento di Offerta. In particolare, gli Aderenti, per ogni n. 23 Warrant portati in adesione all'OPSC Warrant, avranno diritto di ricevere n. 10 Azioni Ordinarie e, quindi, per ogni n. 2,3 Warrant portati in adesione e acquistati, avranno diritto di ricevere n. 1 Azione Ordinaria acquistata mediante l'OPA Azioni Ordinarie, ai sensi di quanto deliberato dall'Assemblea di KME del 12 giugno 2023;
- nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo OPSC Warrant verrà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe del Periodo di Adesione o modifiche all'OPSC Warrant e nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come meglio specificato nel Documento di Offerta (si veda Sezione F, Paragrafo F.5 del Documento di Offerta);
- il Corrispettivo OPSC Warrant si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro e dell'imposta sulle transazioni finanziarie italiana, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti;
- resta ad esclusivo carico dell'Aderente il rischio che il proprio Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi i Warrant portati in adesione all'OPSC Warrant presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, nonché il rischio che l'Intermediario Depositario non provveda ad accreditare tempestivamente a suo beneficio il Corrispettivo OPSC Warrant.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO OPSC WARRANT

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato con riferimento a tutti (e dunque non solo a una parte dei) Warrant portati in adesione, a regolare/far regolare il Corrispettivo OPSC Warrant:

- con il deposito di numero _____ Azioni Ordinarie spettanti al/la sottoscritto/a come Corrispettivo OPSC Warrant per i numero _____ Warrant ISIN IT0005432668 portati in adesione all'OPSC Warrant, mediante la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n. _____ presso _____, intestato a _____;

CONFERISCE

- mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla vendita su Euronext Milan, in nome e per conto del sottoscritto Aderente, delle eventuali parti frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni Ordinarie, derivanti dal suddetto scambio con i Warrant ISIN IT0005432668 (cfr. a tal fine il Paragrafo F.6 del Documento di Offerta), regolandone/facendone regolare il relativo controvalore mediante:

2. COPIA PER L'INTERMEDIARIO INCARICATO

accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____ IBAN _____

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____

Fatta eccezione per quanto precede, valgono e vengono dunque confermati tutti i termini, le condizioni e le modalità illustrati o comunque richiamati in precedenza nella Scheda di Adesione.

DICHIARA

- di essere al corrente che l'OPSC Warrant è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei Warrant ed è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto i Warrant sono quotati unicamente sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia né in alcun altro paese in cui tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (tali paesi, nonché gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone e l'Australia, sono congiuntamente definiti come gli “Altri Paesi”);
- di non aver ricevuto e/o inviato - direttamente o indirettamente, tramite 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 telefax, la posta elettronica, il telefono e Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi - copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'OPSC Warrant dagli o negli Altri Paesi in cui l'OPSC Warrant non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- di non trovarsi in alcuno degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è firmata o consegnata.

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 (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). 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 venirne 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, e opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati e 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 Incaricati, 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, agli Intermediari Incaricati e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

....., li

.....

(firma dell'Aderente o del suo rappresentante)

.....
Timbro e firma dell'Intermediario
Incaricato

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:

- c) di essere depositario dei sopraindicati Warrant di proprietà dell'Aderente; e
- d) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei menzionati Warrant presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione all'OPSC Warrant.

.....
.....

Timbro e firma dell'Intermediario
Depositario

**SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO
VOLONTARIA PARZIALE SUI "Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024"**

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, promossa da KME Group S.p.A. (l'“Offerente” o “KME”) su massimi n. 78.635.148
“Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024” (l'“OPSC Warrant”)

Spett.le.....[Intermediario Incaricato]

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

codice fiscale/partita IVA

nato/a a il

cittadinanza/nazionalità

residente a/sede legale in Via

(l'“Aderente”) titolare di n..... “Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024” ISIN IT0005432668 (i “Warrant”), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali

PREMESSO

che ai termini con iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato indicato nella presente scheda (la “Scheda di Adesione”) ovvero nel documento di offerta (il “Documento di Offerta”)

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, i termini e le modalità dell'OPSC Warrant, ivi incluso l'ammontare, la natura e le modalità di determinazione del corrispettivo rappresentato, per ogni n. 23 Warrant portati in adesione e acquistati, da n. 10 Azioni Ordinarie e, quindi, per ogni n. 2,3 Warrant portati in adesione e acquistati, da n. 1 Azione Ordinaria (il “Corrispettivo OPSC Warrant”), come specificato nel Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico, tra l'altro, presso la sede legale dell'Offerente (Foro Buonaparte n. 44, 20121 Milano) e presso gli Intermediari Depositari e gli Intermediari Incaricati, nonché pubblicato sul sito internet dell'Offerente www.itkgroup.it. L'Aderente mediante la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione

ADERISCE

irrevocabilmente all'OPSC Warrant:

per n. Warrant IT0005432668 che:

- risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. intestato a
- verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
- vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
- verranno a Voi trasferiti/depositati presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Scheda di Adesione dall'Intermediario Depositario.

AUTORIZZA

l'immissione dei Warrant sopra indicati in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'OPSC Warrant.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento dei Warrant immessi nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il

3. COPIA PER L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO

trasferimento dei Warrant all'Offerente, il tutto contro regolamento del Corrispettivo OPSC Warrant secondo quanto precisato nel Documento di Offerta.

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 dei Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO CHE

- la propria adesione all'OPSC Warrant è irrevocabile, salvo quanto previsto dalla vigente normativa (si veda la Sezione F, Paragrafo F.1.2 del Documento di Offerta);
- per ogni n. 2,3 Warrant portati in adesione all'OPSC Warrant e acquistati, KME riconoscerà agli Aderenti il Corrispettivo OPSC Warrant, come più puntualmente specificato nella Sezione E del Documento di Offerta. In particolare, gli Aderenti, per ogni n. 23 Warrant portati in adesione all'OPSC Warrant, avranno diritto di ricevere n. 10 Azioni Ordinarie e, quindi, per ogni n. 2,3 Warrant portati in adesione e acquistati, avranno diritto di ricevere n. 1 Azione Ordinaria acquistata mediante l'OPA Azioni Ordinarie, ai sensi di quanto deliberato dall'Assemblea di KME del 12 giugno 2023;
- nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo OPSC Warrant verrà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe del Periodo di Adesione o modifiche all'OPSC Warrant e nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come meglio specificato nel Documento di Offerta (si veda Sezione F, Paragrafo F.5 del Documento di Offerta);
- il Corrispettivo OPSC Warrant si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro e dell'imposta sulle transazioni finanziarie italiana, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti;
- resta ad esclusivo carico dell'Aderente il rischio che il proprio Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi i Warrant portati in adesione all'OPSC Warrant presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, nonché il rischio che l'Intermediario Depositario non provveda ad accreditare tempestivamente a suo beneficio il Corrispettivo OPSC Warrant.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO O P S C WARRANT

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato con riferimento a tutti (e dunque non solo a una parte dei) Warrant portati in adesione, a regolare/far regolare il Corrispettivo OPSC Warrant:

- con il deposito di numero _____ Azioni Ordinarie spettanti al/la sottoscritto/a come Corrispettivo OPSC Warrant per i numero _____ Warrant ISIN IT0005432668 portati in adesione all'OPSC Warrant, mediante la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n. _____ presso _____, intestato a _____;

CONFERISCE

- mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla vendita su Euronext Milan, in nome e per conto del sottoscritto Aderente, delle eventuali parti frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni Ordinarie, derivanti dal suddetto scambio con i Warrant ISIN IT0005432668 (cfr. a tal fine il Paragrafo F.6 del Documento di Offerta), regolandone/facendone regolare il relativo controvalore mediante:

accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____ IBAN _____

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____

Fatta eccezione per quanto precede, valgono e vengono dunque confermati tutti i termini, le condizioni e le modalità illustrati o comunque richiamati in precedenza nella Scheda di Adesione.

DICHIARA

- di essere al corrente che l'OPSC Warrant è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei Warrant ed è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto i Warrant sono quotati unicamente sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia né in alcun altro paese in cui tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (tali paesi, nonché gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone e l'Australia, sono congiuntamente definiti come gli “Altri Paesi”);
- di non aver ricevuto e/o inviato - direttamente o indirettamente, tramite 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 telefax, la posta elettronica, il telefono e Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi - copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'OPSC Warrant dagli o negli Altri Paesi in cui l'OPSC Warrant non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- di non trovarsi in alcuno degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è firmata o consegnata.

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 (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). 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 venirne 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, e opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati e 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 Incaricati, 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, agli Intermediari Incaricati e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

....., li

.....

(firma dell'Aderente o del suo rappresentante)

.....
Timbro e firma dell'Intermediario
Incaricato

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:

- e) di essere depositario dei sopraindicati Warrant di proprietà dell'Aderente; e
- f) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei menzionati Warrant presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione all'OPSC Warrant.

.....
.....

Timbro e firma dell'Intermediario
Depositario

**SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO
VOLONTARIA PARZIALE SUI "Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024"**

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, promossa da KME Group S.p.A. (l'“Offerente” o “KME”) su massimi n. 78.635.148
“Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024” (l'“OPSC Warrant”)

Spett.le[Intermediario Incaricato]

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

codice fiscale/partita IVA

nato/a a il

cittadinanza/nazionalità

residente a/sede legale in Via

(l'“Aderente”) titolare di n. “Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024” ISIN IT0005432668 (i “Warrant”), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali

PREMESSO

che ai termini con iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato indicato nella presente scheda (la “Scheda di Adesione”) ovvero nel documento di offerta (il “Documento di Offerta”)

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, i termini e le modalità dell'OPSC Warrant, ivi incluso l'ammontare, la natura e le modalità di determinazione del corrispettivo rappresentato, per ogni n. 23 Warrant portati in adesione e acquistati, da n. 10 Azioni Ordinarie e, quindi, per ogni n. 2,3 Warrant portati in adesione e acquistati, da n. 1 Azione Ordinaria (il “Corrispettivo OPSC Warrant”), come specificato nel Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico, tra l'altro, presso la sede legale dell'Offerente (Foro Buonaparte n. 44, 20121 Milano) e presso gli Intermediari Depositari e gli Intermediari Incaricati, nonché pubblicato sul sito internet dell'Offerente www.itkgroup.it. L'Aderente mediante la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione

ADERISCE

irrevocabilmente all'OPSC Warrant:

per n. Warrant IT0005432668 che:

- risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. intestato a
- verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
- vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
- verranno a Voi trasferiti/depositati presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Scheda di Adesione dall'Intermediario Depositario.

AUTORIZZA

l'immissione dei Warrant sopra indicati in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'OPSC Warrant.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento dei Warrant immessi nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Warrant all'Offerente, il tutto contro regolamento del Corrispettivo OPSC Warrant secondo quanto precisato nel Documento di Offerta.

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 dei Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO CHE

- la propria adesione all'OPSC Warrant è irrevocabile, salvo quanto previsto dalla vigente normativa (si veda la Sezione F, Paragrafo F.1.2 del Documento di Offerta);
- per ogni n. 2,3 Warrant portati in adesione all'OPSC Warrant e acquistati, KME riconoscerà agli Aderenti il Corrispettivo OPSC Warrant, come più puntualmente specificato nella Sezione E del Documento di Offerta. In particolare, gli Aderenti, per ogni n. 23 Warrant portati in adesione all'OPSC Warrant, avranno diritto di ricevere n. 10 Azioni Ordinarie e, quindi, per ogni n. 2,3 Warrant portati in adesione e acquistati, avranno diritto di ricevere n. 1 Azione Ordinaria acquistata mediante l'OPA Azioni Ordinarie, ai sensi di quanto deliberato dall'Assemblea di KME del 12 giugno 2023;
- nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo OPSC Warrant verrà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe del Periodo di Adesione o modifiche all'OPSC Warrant e nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come meglio specificato nel Documento di Offerta (si veda Sezione F, Paragrafo F.5 del Documento di Offerta);
- il Corrispettivo OPSC Warrant si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro e dell'imposta sulle transazioni finanziarie italiana, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti;
- resta ad esclusivo carico dell'Aderente il rischio che il proprio Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi i Warrant portati in adesione all'OPSC Warrant presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, nonché il rischio che l'Intermediario Depositario non provveda ad accreditare tempestivamente a suo beneficio il Corrispettivo OPSC Warrant.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO O P S C WARRANT

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato con riferimento a tutti (e dunque non solo a una parte dei) Warrant portati in adesione, a regolare/far regolare il Corrispettivo OPSC Warrant:

- con il deposito di numero _____ Azioni Ordinarie spettanti al/la sottoscritto/a come Corrispettivo OPSC Warrant per i numero _____ Warrant ISIN IT0005432668 portati in adesione all'OPSC Warrant, mediante la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n. _____ presso _____, intestato a _____;

CONFERISCE

- mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla vendita su Euronext Milan, in nome e per conto del sottoscritto Aderente, delle eventuali parti frazionarie di propria spettanza, pari

a n. _____ Azioni Ordinarie, derivanti dal suddetto scambio con i Warrant ISIN IT0005432668 (cfr. a tal fine il Paragrafo F.6 del Documento di Offerta), regolandone/facendone regolare il relativo controvalore mediante:

accreditato sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____ IBAN _____

assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____ .

Fatta eccezione per quanto precede, valgono e vengono dunque confermati tutti i termini, le condizioni e le modalità illustrati o comunque richiamati in precedenza nella Scheda di Adesione.

DICHIARA

- di essere al corrente che l'OPSC Warrant è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei Warrant ed è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto i Warrant sono quotati unicamente sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia né in alcun altro paese in cui tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (tali paesi, nonché gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone e l'Australia, sono congiuntamente definiti come gli “**Altri Paesi**”);
- di non aver ricevuto e/o inviato - direttamente o indirettamente, tramite 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 telefax, la posta elettronica, il telefono e Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi - copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'OPSC Warrant dagli o negli Altri Paesi in cui l'OPSC Warrant non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- di non trovarsi in alcuno degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è firmata o consegnata.

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 (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). 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 venirne 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, e opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati e 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 Incaricati, 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, agli Intermediari Incaricati e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

....., li

.....

(firma dell'Aderente o del suo rappresentante)

.....
Timbro e firma dell'Intermediario
Incaricato

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:

- g) di essere depositario dei sopraindicati Warrant di proprietà dell'Aderente; e
- h) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei menzionati Warrant presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione all'OPSC Warrant.

.....
.....

Timbro e firma dell'Intermediario
Depositario