

SCHEDA DI ADESIONE

SCHEDA N. _____

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

promossa da Med Platform I Holding S.r.l. (l'“**Offerente**”): (i) ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, comma 1, e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“**TUF**”), richiamato dall'articolo 11 dello statuto di Bomi Italia S.p.A., su massime n. 16.893.916 azioni ordinarie di Bomi Italia S.p.A. (l'“**Emittente**”), e massime n. 1.500.000 azioni di compendio che dovessero rinvenire dall'eventuale conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile “*Bomi convertibile 6% 2015-2020*” (l'“**Offerta sulle Azioni**”); e (ii) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 1, del TUF, su massime n. 1.500 obbligazioni convertibili dell'Emittente derivanti dal Prestito Obbligazionario Convertibile “*Bomi convertibile 6% 2015-2020*” (l'“**Offerta sulle Obbligazioni Convertibili**” e, insieme all'Offerta sulle Azioni, le “**Offerte**”).

Spett. le Intermediario Incaricato, _____
Il/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**”) e di n. _____ obbligazioni convertibili (“**Obbligazioni Convertibili**”) 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 delle Offerte, ivi incluso l'ammontare, la natura e le modalità di determinazione del Corrispettivo delle Offerte (nelle forme del Corrispettivo Azioni e del Corrispettivo Obbligazioni Convertibili) che sarà riconosciuto per ciascuna Azione e/o Obbligazione Convertibile portata in adesione alle Offerte, 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 (Milano, Foro Buonaparte n. 71) e dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Milano, Via Turati n. 9) e reperibile sul sito internet dell'Offerente (www.medplatform-one.com) e del Global Information Agent delle Offerte (www.georgeson.com).

ADERISCE irrevocabilmente alle Offerte per n. _____ Azioni e n. _____ Obbligazioni Convertibili dal Valore Nominale di Euro 3.600,00 per ogni Obbligazione Convertibile 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 e/o delle Obbligazioni Convertibili sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini delle Offerte.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni e/o delle Obbligazioni Convertibili 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 e/o delle Obbligazioni Convertibili all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo Azioni e/o del Corrispettivo Obbligazioni Convertibili 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 e/o delle Obbligazioni Convertibili.

PRENDE ATTO

- 1) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta, come sotto definito, verrà effettuato in contanti il 17 maggio 2019 (quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche delle Offerte 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 e/o le Obbligazioni Convertibili all'Offerente;
- 2) che la propria adesione all'Offerta sulle Azioni e/o all'Offerta sulle Obbligazioni Convertibili è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 3) per ciascuna Azione e/o Obbligazione Convertibile portata in adesione alle Offerte, l'Offerente riconoscerà agli Aderenti il Corrispettivo Azioni e/o il Corrispettivo Obbligazioni Convertibili, come più puntualmente specificato nella Sezione E, Paragrafo E.1, del Documento di Offerta. In particolare, gli Aderenti avranno diritto a ricevere:
 - (i) un corrispettivo di Euro 4,00 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta sulle Azioni (il “**Corrispettivo Azioni**”), e
 - (ii) un corrispettivo di Euro 4.000,00 per ogni Obbligazione Convertibile portata in adesione all'Offerta sulle Obbligazioni Convertibili (il “**Corrispettivo Obbligazioni Convertibili**”) e, insieme al Corrispettivo Azioni, il “**Corrispettivo delle Offerte**”), aumentato di un importo pari al rateo di interessi di cui all'articolo VI del Regolamento Obbligazioni Convertibili maturato nel Periodo di Interessi (come definito nel Regolamento Obbligazioni Convertibili) durante il quale si verifica la Data di Pagamento, calcolato dalla fine del Periodo di Interessi precedente fino alla Data di Pagamento (gli “**Interessi Maturati**”);
- 4) che dal Corrispettivo Azioni sarà dedotto l'importo di qualsiasi eventuale dividendo per Azione nel caso in cui i competenti organi sociali dell'Emittente dovessero approvarne la distribuzione ed effettivamente pagare successivamente alla Data del Documento di Offerta ma prima del trasferimento a favore dell'Offerente delle Azioni che saranno portate in adesione all'Offerta sulle Azioni alla Data di Pagamento;
- 5) che le Offerte si perfezioneranno solo al verificarsi delle Condizioni delle Offerte, come illustrato e descritto alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta. In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni delle Offerte e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunciarvi, con conseguente inefficacia delle Offerte stesse, le Azioni e le Obbligazioni Convertibili portate

in adesione alle Offerte saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia delle Offerte;

- 6) che il Corrispettivo delle Offerte si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli aderenti alle Offerte. Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo Azioni e sul Corrispettivo Obbligazioni Convertibili. È previsto il pagamento degli Interessi Maturati in aggiunta al Corrispettivo Obbligazioni Convertibili, così come specificato nella Sezione E, Paragrafo E.1, del Documento di Offerta;
- 7) 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 e/o le Obbligazioni Convertibili 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 delle Offerte agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare il Corrispettivo delle Offerte mediante:

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

assegno circolare non trasferibile intestato a _____
l'importo pari a Euro _____ (n. _____ Azioni X 4,00 Euro) rappresentante
il corrispettivo spettante per le Azioni conferite e/o l'importo di Euro _____ (n. _____
Obbligazioni Convertibili X 4.000,00 Euro) rappresentante il corrispettivo spettante per le
Obbligazioni Convertibili conferite.

DICHIARA

- a) di essere al corrente che le Offerte sono rivolte a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili ma sono promosse esclusivamente sul mercato italiano e non sono state e non saranno promosse né diffuse in qualsiasi altro Paese in cui tali Offerte non siano consentite 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 le Offerte dagli o negli Altri Paesi in cui le Offerte non sono consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione alle Offerte, 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 le Offerte non sono consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa scheda di adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") si rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali alle Offerte, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire alle Offerte. Relativamente al suddetto trattamento, l'Aderente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). 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 da questi individuate che – in qualità di titolari o responsabili – svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta 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 l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.

_____, li _____

L'Intermediario Incaricato	L'Aderente o il suo rappresentante	Timbro e firma dell'Intermediario Depositario
----------------------------	------------------------------------	--

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 e/o Obbligazioni Convertibili;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni e/o delle Obbligazioni Convertibili 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 delle Offerte.

Timbro e firma dell'Intermediario
Depositario