

**SCHEDA DI ADESIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA**

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (l'“**Offerta**”) promossa da Trinity Investments Designated Activity Company (l'“**Offerente**”) sulle massime n. 42.149.020 azioni ordinarie di Banca Interbancaria di Investimenti e Gestioni S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato _____
 Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____
 nato/a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____
 residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via _____ CAP _____
 titolare di n. _____ azioni ordinarie (“**Azioni**”) dell'Emittente, con valore nominale pari a Euro 1,00, godimento regolare e interamente sottoscritte, 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.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento di Offerta**”),

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (George's Dock, n. 3, Dublino), dell'Emittente (Via Gramsci, n. 7, Torino), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sul sito *internet* dell'Emittente (www.bancainterbancaria.com) nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta 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 deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

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 Base alla Data di Pagamento ovvero alla Data di Pagamento a Esito della eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta e, ove ricorrano le condizioni, del Corrispettivo Variabile Differito alla Data di Pagamento del Corrispettivo Variabile Differito, come definiti 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 oggetto della presente scheda di adesione.

PRENDE ATTO

- 1) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo Base (come di seguito definito) verrà effettuato in denaro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, e, ove ricorrano le condizioni, che il pagamento del Corrispettivo Variabile Differito (come di seguito definito), verrà effettuato in denaro alla Data di Pagamento del Corrispettivo Variabile Differito, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 3) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 0,22411 (il “**Corrispettivo Base**”) con diritto, ove ne ricorrano le rispettive condizioni e secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, al pagamento di un'ulteriore componente variabile di prezzo di massimi Euro 0,66833 (il “**Corrispettivo Variabile Differito**”);
- 4) che l'Offerta in quanto obbligatoria non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- 5) che il Corrispettivo Base e il Corrispettivo Variabile Differito si intendono 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 all'Offerta, non è previsto il pagamento di interessi né sul Corrispettivo Base tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento (ovvero, se applicabile, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini) né sul Corrispettivo Variabile Differito tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo Variabile Differito;
- 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 gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione ovvero entro l'ultimo giorno valido dell'eventuale Riapertura dei Termini e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo Base e, ove ne ricorrano le condizioni, il Corrispettivo Variabile Differito agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:

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

assegno circolare non trasferibile intestato a _____
 l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo Base e, ove ne ricorrano le condizioni, il Corrispettivo Variabile Differito, spettante per le Azioni conferite da inviare a _____.

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le azioni sono negoziate unicamente nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, nonché 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 dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, 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 non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa scheda di adesione è consegnata o firmata.

Al sensi del Regolamento (UE) 679/2016, Equita Sim S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità relative all'Offerta. La base giuridica di tale trattamento è l'esecuzione di un obbligo contrattuale di cui l'interessato è parte e, in taluni casi, l'adempimento a obblighi previsti dalla legge. Il conferimento dei dati è necessario e, in sua assenza, non sarà possibile presentare la Scheda di Adesione. Per adempiere agli obblighi dell'Offerta i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, i quali agiranno in qualità di autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione: (i) Intermediari Incaricati, (ii) Offerente, (iii) Intermediari Depositari, (iv) Global Information Agent (Georgeson srl). Inoltre, i dati potranno essere conosciuti da società da questi individuate, che svolgono attività necessarie all'operazione e che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. Per ulteriori informazioni in merito ai soggetti indicati o alle ulteriori società da questi individuate, si prega di consultare le rispettive informative privacy. Inoltre, al fine di adempiere a obblighi previsti dalla legge, i dati personali potranno essere comunicati alle autorità di vigilanza e controllo. I dati dell'interessato saranno conservati su server italiani per il periodo di dieci anni dalla compilazione della scheda di adesione. Al termine di tale periodo, i dati saranno cancellati o resi anonimi. L'interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai propri dati e di ottenerne copia, di rettificarli e/o integrarli, se inesatti o incompleti, di cancellarli o di chiedere la limitazione del loro trattamento, di opporsi al loro trattamento, di ottenerne la portabilità ove applicabile, se trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto e di rivolgersi al Garante privacy, qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati. Per ogni eventuale chiarimento o questione riguardante il trattamento dei propri dati personali, l'interessato può inviare una raccomandata all'Ufficio Legale di Equita Sim S.p.A. in via Turati 9, 20121, Milano, Italia.

_____, li _____

L'Aderente o il 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 delle sopraindicate Azioni;
 b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni oggetto della presente scheda di adesione presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta, ovvero - se applicabile - entro il termine ultimo dell'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta.

 Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (l'“**Offerta**”) promossa da Trinity Investments Designated Activity Company (l'“**Offerente**”) sulle massime n. 42.149.020 azioni ordinarie di Banca Interbancaria di Investimenti e Gestioni S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato _____
 Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____
 nato/a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____
 residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via _____ CAP _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie (“**Azioni**”) dell'Emittente, con valore nominale pari a Euro 1,00, godimento regolare e interamente sottoscritte, 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.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento di Offerta**”),

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (George's Dock, n. 3, Dublino), dell'Emittente (Via Gramsci, n. 7, Torino), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sul sito *internet* dell'Emittente (www.bancainterbancaria.com) nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta 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 deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

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 Base alla Data di Pagamento ovvero alla Data di Pagamento a Esito della eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta e, ove ricorrano le condizioni, del Corrispettivo Variabile Differito alla Data di Pagamento del Corrispettivo Variabile Differito, come definiti 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 oggetto della presente scheda di adesione.

PRENDE ATTO

- 1) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo Base (come di seguito definito) verrà effettuato in denaro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, e, ove ricorrano le condizioni, che il pagamento del Corrispettivo Variabile Differito (come di seguito definito), verrà effettuato in denaro alla Data di Pagamento del Corrispettivo Variabile Differito, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 3) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 0,22411 (il “**Corrispettivo Base**”) con diritto, ove ne ricorrano le rispettive condizioni e secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, al pagamento di un'ulteriore componente variabile di prezzo di massimi Euro 0,66833 (il “**Corrispettivo Variabile Differito**”);
- 4) che l'Offerta in quanto obbligatoria non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- 5) che il Corrispettivo Base e il Corrispettivo Variabile Differito si intendono 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 all'Offerta, non è previsto il pagamento di interessi né sul Corrispettivo Base tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento (ovvero, se applicabile, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini) né sul Corrispettivo Variabile Differito tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo Variabile Differito;
- 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 gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione ovvero entro l'ultimo giorno valido dell'eventuale Riapertura dei Termini e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo Base e, ove ne ricorrano le condizioni, il Corrispettivo Variabile Differito agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:

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

assegno circolare non trasferibile intestato a _____
 l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo Base e, ove ne ricorrano le condizioni, il Corrispettivo Variabile Differito, spettante per le Azioni conferite da inviare a _____.

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le azioni sono negoziate unicamente nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, nonché 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 dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, 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 non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa scheda di adesione è consegnata o firmata.

Al sensi del Regolamento (UE) 679/2016, Equita Sim S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità relative all'Offerta. La base giuridica di tale trattamento è l'esecuzione di un obbligo contrattuale di cui l'interessato è parte e, in taluni casi, l'adempimento a obblighi previsti dalla legge. Il conferimento dei dati è necessario e, in sua assenza, non sarà possibile presentare la Scheda di Adesione. Per adempiere agli obblighi dell'Offerta i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, i quali agiranno in qualità di autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione: (i) Intermediari Incaricati, (ii) Offerente, (iii) Intermediari Depositari, (iv) Global Information Agent (Georgeson srl). Inoltre, i dati potranno essere conosciuti da società da questi individuate, che svolgono attività necessarie all'operazione e che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. Per ulteriori informazioni in merito ai soggetti indicati o alle ulteriori società da questi individuate, si prega di consultare le rispettive informative privacy. Inoltre, al fine di adempiere a obblighi previsti dalla legge, i dati personali potranno essere comunicati alle autorità di vigilanza e controllo. I dati dell'interessato saranno conservati su server italiani per il periodo di dieci anni dalla compilazione della scheda di adesione. Al termine di tale periodo, i dati saranno cancellati o resi anonimi. L'interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai propri dati e di ottenerne copia, di rettificarli e/o integrarli, se inesatti o incompleti, di cancellarli o di chiedere la limitazione del loro trattamento, di opporsi al loro trattamento, di ottenerne la portabilità ove applicabile, se trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto e di rivolgersi al Garante privacy, qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati. Per ogni eventuale chiarimento o questione riguardante il trattamento dei propri dati personali, l'interessato può inviare una raccomandata all'Ufficio Legale di Equita Sim S.p.A. in via Turati 9, 20121, Milano, Italia.

_____, lì _____

L'Aderente o il 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 delle sopraindicate Azioni;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni oggetto della presente scheda di adesione presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta, ovvero - se applicabile - entro il termine ultimo dell'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

**SCHEDA DI ADESIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA**

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (l'“**Offerta**”) promossa da Trinity Investments Designated Activity Company (l'“**Offerente**”) sulle massime n. 42.149.020 azioni ordinarie di Banca Interbancaria di Investimenti e Gestioni S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato _____
 Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____
 nato/a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____
 residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via _____ CAP _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie (“**Azioni**”) dell'Emittente, con valore nominale pari a Euro 1,00, godimento regolare e interamente sottoscritte, 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.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento di Offerta**”),

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (George's Dock, n. 3, Dublino), dell'Emittente (Via Gramsci, n. 7, Torino), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sul sito *internet* dell'Emittente (www.bancainterbancaria.com) nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta 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 deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

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 Base alla Data di Pagamento ovvero alla Data di Pagamento a Esito della eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta e, ove ricorrano le condizioni, del Corrispettivo Variabile Differito alla Data di Pagamento del Corrispettivo Variabile Differito, come definiti 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 oggetto della presente scheda di adesione.

PRENDE ATTO

- 1) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo Base (come di seguito definito) verrà effettuato in denaro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, e, ove ricorrano le condizioni, che il pagamento del Corrispettivo Variabile Differito (come di seguito definito), verrà effettuato in denaro alla Data di Pagamento del Corrispettivo Variabile Differito, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 3) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 0,22411 (il “**Corrispettivo Base**”) con diritto, ove ne ricorrano le rispettive condizioni e secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, al pagamento di un'ulteriore componente variabile di prezzo di massimi Euro 0,66833 (il “**Corrispettivo Variabile Differito**”);
- 4) che l'Offerta in quanto obbligatoria non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- 5) che il Corrispettivo Base e il Corrispettivo Variabile Differito si intendono 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 all'Offerta, non è previsto il pagamento di interessi né sul Corrispettivo Base tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento (ovvero, se applicabile, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini) né sul Corrispettivo Variabile Differito tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo Variabile Differito;
- 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 gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione ovvero entro l'ultimo giorno valido dell'eventuale Riapertura dei Termini e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo Base e, ove ne ricorrano le condizioni, il Corrispettivo Variabile Differito agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:

- accredito sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____ IBAN _____
- assegno circolare non trasferibile intestato a _____ l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo Base e, ove ne ricorrano le condizioni, il Corrispettivo Variabile Differito, spettante per le Azioni conferite da inviare a _____.

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le azioni sono negoziate unicamente nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, nonché 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 dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, 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 non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa scheda di adesione è consegnata o firmata.

Al sensi del Regolamento (UE) 679/2016, Equita Sim S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità relative all'Offerta. La base giuridica di tale trattamento è l'esecuzione di un obbligo contrattuale di cui l'interessato è parte e, in taluni casi, l'adempimento a obblighi previsti dalla legge. Il conferimento dei dati è necessario e, in sua assenza, non sarà possibile presentare la Scheda di Adesione. Per adempiere agli obblighi dell'Offerta i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, i quali agiranno in qualità di autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione: (i) Intermediari Incaricati, (ii) Offerente, (iii) Intermediari Depositari, (iv) Global Information Agent (Georgeson srl). Inoltre, i dati potranno essere conosciuti da società da questi individuate, che svolgono attività necessarie all'operazione e che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. Per ulteriori informazioni in merito ai soggetti indicati o alle ulteriori società da questi individuate, si prega di consultare le rispettive informative privacy. Inoltre, al fine di adempiere a obblighi previsti dalla legge, i dati personali potranno essere comunicati alle autorità di vigilanza e controllo. I dati dell'interessato saranno conservati su server italiani per il periodo di dieci anni dalla compilazione della scheda di adesione. Al termine di tale periodo, i dati saranno cancellati o resi anonimi. L'interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai propri dati e di ottenerne copia, di rettificarli e/o integrarli, se inesatti o incompleti, di cancellarli o di chiedere la limitazione del loro trattamento, di opporsi al loro trattamento, di ottenerne la portabilità ove applicabile, se trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto e di rivolgersi al Garante privacy, qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati. Per ogni eventuale chiarimento o questione riguardante il trattamento dei propri dati personali, l'interessato può inviare una raccomandata all'Ufficio Legale di Equita Sim S.p.A. in via Turati 9, 20121, Milano, Italia.

_____, lì _____

L'Aderente o il 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 delle sopraindicate Azioni;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni oggetto della presente scheda di adesione presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta, ovvero - se applicabile - entro il termine ultimo dell'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta.

_____ Timbro e firma dell'Intermediario Depositario _____

**SCHEDA DI ADESIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA**

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (l'“**Offerta**”) promossa da Trinity Investments Designated Activity Company (l'“**Offerente**”) sulle massime n. 42.149.020 azioni ordinarie di Banca Interbancaria di Investimenti e Gestioni S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato _____
 Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____
 nato/a _____ il _____ cittadinanza/nazionalità _____
 residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via _____ CAP _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie (“**Azioni**”) dell'Emittente, con valore nominale pari a Euro 1,00, godimento regolare e interamente sottoscritte, 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.

Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento di Offerta**”),

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (George's Dock, n. 3, Dublino), dell'Emittente (Via Gramsci, n. 7, Torino), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sul sito *internet* dell'Emittente (www.bancainterbancaria.com) nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta 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 deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

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 dell'Offerente (George's Dock, n. 3, Dublino), tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo Base alla Data di Pagamento ovvero alla Data di Pagamento a Esito della eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta e, ove ricorrano le condizioni, del Corrispettivo Variabile Differito alla Data di Pagamento del Corrispettivo Variabile Differito, come definiti 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 oggetto della presente scheda di adesione.

PRENDE ATTO

- 1) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo Base (come di seguito definito) verrà effettuato in denaro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, e, ove ricorrano le condizioni, che il pagamento del Corrispettivo Variabile Differito (come di seguito definito), verrà effettuato in denaro alla Data di Pagamento del Corrispettivo Variabile Differito, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 3) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 0,22411 (il “**Corrispettivo Base**”) con diritto, ove ne ricorrano le rispettive condizioni e secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, al pagamento di un'ulteriore componente variabile di prezzo di massimi Euro 0,66833 (il “**Corrispettivo Variabile Differito**”);
- 4) che l'Offerta in quanto obbligatoria non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- 5) che il Corrispettivo Base e il Corrispettivo Variabile Differito si intendono 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 all'Offerta, non è previsto il pagamento di interessi né sul Corrispettivo Base tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento (ovvero, se applicabile, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini) né sul Corrispettivo Variabile Differito tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo Variabile Differito;
- 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 gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione ovvero entro l'ultimo giorno valido dell'eventuale Riapertura dei Termini e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo Base e, ove ne ricorrano le condizioni, il Corrispettivo Variabile Differito agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:

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

assegno circolare non trasferibile intestato a _____
 l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo Base e, ove ne ricorrano le condizioni, il Corrispettivo Variabile Differito, spettante per le Azioni conferite da inviare a _____.

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le azioni sono negoziate unicamente nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, nonché 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);
- d) 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 dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, 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
- e) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa scheda di adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, Equita Sim S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità relative all'Offerta. La base giuridica di tale trattamento è l'esecuzione di un obbligo contrattuale di cui l'interessato è parte e, in taluni casi, l'adempimento a obblighi previsti dalla legge. Il conferimento dei dati è necessario e, in sua assenza, non sarà possibile presentare la Scheda di Adesione. Per adempiere agli obblighi dell'Offerta i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, i quali agiranno in qualità di autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione: (i) Intermediari Incaricati, (ii) Offerente, (iii) Intermediari Depositari, (iv) Global Information Agent (Georgeson srl). Inoltre, i dati potranno essere conosciuti da società da questi individuate, che svolgono attività necessarie all'operazione e che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. Per ulteriori informazioni in merito ai soggetti indicati o alle ulteriori società da questi individuate, si prega di consultare le rispettive informative privacy. Inoltre, al fine di adempiere a obblighi previsti dalla legge, i dati personali potranno essere comunicati alle autorità di vigilanza e controllo. I dati dell'interessato saranno conservati su server italiani per il periodo di dieci anni dalla compilazione della scheda di adesione. Al termine di tale periodo, i dati saranno cancellati o resi anonimi. L'interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai propri dati e di ottenerne copia, di rettificarli e/o integrarli, se inesatti o incompleti, di cancellarli o di chiedere la limitazione del loro trattamento, di opporsi al loro trattamento, di ottenerne la portabilità ove applicabile, se trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto e di rivolgersi al Garante privacy, qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati. Per ogni eventuale chiarimento o questione riguardante il trattamento dei propri dati personali, l'interessato può inviare una raccomandata all'Ufficio Legale di Equita Sim S.p.A. in via Turati 9, 20121, Milano, Italia.

_____, lì _____

L'Aderente o il suo rappresentante

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 delle sopraindicate Azioni;
- d) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni oggetto della presente scheda di adesione presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta, ovvero - se applicabile - entro il termine ultimo dell'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta.

 Timbro e firma dell'Intermediario Depositario