

**SCHEDA DI ADESIONE**

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA
ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (l'“**Offerta**”)
promossa da Banca Ifis S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. **84.067.808** azioni ordinarie illimity Bank S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato _____.

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____, Codice Fiscale / Partita IVA n. _____, nato/a a _____, il _____, Cittadinanza / Nazionalità _____, residente / con sede legale in _____, Provincia _____, Via _____, CAP _____, Codice cliente _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente (“**Azioni**”) (con codice ISIN: _____), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittimità e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (“**Documento di Offerta**”).

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta, ivi incluso il Corrispettivo, come *infra* definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, come da Documento di Offerta e da documento di esenzione (il “**Documento di Esenzione**”) messi a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 63), presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Equita SIM S.p.A. (Milano, Via Filippo Turati n. 9) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta reperibili sul sito *internet* dell'Offerente (www.bancaifis.it) e dei Global Information Agent Sodali & Co (www.sodali.com) e Georsson S.r.l. (www.georsson.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; e
- verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni portate in adesione mediante la presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in un 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 a 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 pagamento del Corrispettivo, come *infra* definito, alla Data di Pagamento, secondo quanto meglio 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 delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-bis ss. TUF, nonché dal Regolamento adottato dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia con Delibera del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita all'Intermediario Incaricato (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente.

PRENDE ATTO

1. che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire a offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
2. che l'Offerta si perfezionerà solo al verificarsi delle Condizioni dell'Offerta, o a seguito della rinuncia alle stesse da parte dell'Offerente, secondo quanto illustrato e descritto alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta. In caso di mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni dell'Offerta e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà e, in tal caso, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato per la prima volta dall'Offerente il mancato perfezionamento dell'Offerta;
3. che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 19 maggio 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 27 giugno 2025, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e che potrà verificarsi la Riapertura dei Termini nei Giorni di Borsa Aperta 7 luglio, 8 luglio, 9 luglio, 10 luglio e 11 luglio 2025, come illustrato e descritto alla Sezione F, Paragrafo F.1, del Documento di Offerta;
4. che per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta l'Offerente riconoscerà agli Aderenti un corrispettivo (il “**Corrispettivo**”) composto da:
 - a. una componente rappresentata da Azioni Banca Ifis emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, pari a n. 0,10 Azioni Banca Ifis quotate su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan (il “**Corrispettivo in Azioni**”);
 - b. una componente in denaro, pari a Euro 1,414, che sarà aggiustata a Euro 1,506 a seguito dello stacco, in data 19 maggio 2025, della cedola relativa al saldo del dividendo per l'esercizio 2024 che sarà distribuito dall'Offerente e deliberato dall'assemblea degli azionisti dell'Offerente in data 17 aprile 2025 (il “**Corrispettivo in Denaro**”), come meglio descritto nella Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta;
5. che, qualora il risultato del Rapporto di Cambio alle Azioni illimity portate in adesione all'Offerta da un Aderente non fosse un numero intero di Azioni Banca Ifis, le Parti Frazionarie delle Azioni Banca Ifis saranno aggregate e successivamente cedute su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, e i proventi di tali cessioni saranno accreditati ai relativi Aderenti in proporzione alle rispettive Parti Frazionarie (i.e., l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria), secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta;
6. che l'Aderente non sopporterà alcun costo o commissione di contrattazione, né in relazione all'assegnazione delle Azioni Banca Ifis, né per il pagamento dell'Importo in Denaro della Parte Frazionaria, né sarà corrisposto alcun tipo di interesse sull'Importo in Denaro della Parte Frazionaria;
7. che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il giorno 4 luglio 2025, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, salvo eventuali proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, oppure il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo all'eventuale Riapertura dei Termini, e fatte salve le eventuali modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
8. che il Corrispettivo si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito (ivi inclusa, per completezza, l'IRAP) o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo ovvero l'eventuale Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini;
9. che l'adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa a uno degli Intermediari Incaricati;
10. che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che l'Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione ovvero, ove applicabile, entro l'ultimo giorno dell'eventuale Riapertura dei Termini, e che l'Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardi il trasferimento; e
11. che per il periodo intercorrente tra la data di adesione e la Data di Pagamento, ovvero, in caso di eventuale Riapertura dei Termini, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, gli Aderenti all'Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali e sociali relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti.

CONFERISCE mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con riguardo al Corrispettivo in Azioni, alla cessione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, derivanti dallo scambio di tali azioni con le Azioni dell'Emittente, corrispondendo al/alla sottoscritto/a, per il tramite di questo Intermediario Incaricato e nei termini che seguono, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria, secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta.

AUTORIZZA

COMPONENTE IN AZIONI DEL CORRISPETTIVO

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a:

- regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Azioni mediante il deposito di n. _____ Azioni Banca Ifis spettanti al/alla sottoscritto/a in virtù del rapporto di n. 0,10 Azioni Banca Ifis per ogni Azione dell'Emittente, attraverso la registrazione, in forma dematerializzata, sul conto titoli n. _____, presso _____, intestato a _____;
- comunicare all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la Parte Frazionaria spettante al/la sottoscritto/a in ragione dello scambio con le Azioni, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, versando, direttamente o indirettamente, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria mediante:
 1. accredito sul conto corrente n. _____, IBAN _____, intestato a _____, presso _____, oppure _____;
 2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____, da inviare a _____.

COMPONENTE IN DENARO DEL CORRISPETTIVO

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Denaro mediante:

1. accredito sul conto corrente n. _____, IBAN _____, intestato a _____, presso _____, oppure _____;
2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____, da inviare a _____, per l'importo di Euro _____ che rappresenta il Corrispettivo in Denaro complessivo dovuto per le Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

1. di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni, è promossa in Italia e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a “*U.S. Persons*”, come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
2. 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, incluso il Documento di Esenzione, 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
3. di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi quali 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 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, l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire all'Offerta. 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, il 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 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 un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.

_____, 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 oggetto della presente Scheda di Adesione;
- (b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (salvo proroghe del Periodo di Adesione), ovvero entro e non oltre il termine dell'eventuale Riapertura dei Termini.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO ESCAMBIOVOLONTARIA TOTALITARIA
ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (l'“Offerta”)
promossa da Banca Ifis S.p.A. (l'“Offerente”) su massime n. **84.067.808 azioni ordinarie illimity Bank S.p.A.** (l'“Emittente”)

Spett.le Intermediario Incaricato _____,

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____, Codice Fiscale / Partita IVA n. _____, nato/a a _____, il _____, Cittadinanza / Nazionalità _____, residente / con sede legale in _____, Provincia _____, Via _____, CAP _____, Codice cliente _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente (l'“Azioni”) (con codice ISIN: _____), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi 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.

I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (l'“Documento di Offerta”).

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta, ivi incluso il Corrispettivo, come *infra* definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, come da Documento di Offerta e da documento di esenzione (il “Documento di Esenzione”) messi a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 63), presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Equita SIM S.p.A. (Milano, Via Filippo Turati n. 9) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta reperibili sul sito *internet* dell'Offerente (www.bancaffis.it) e dei Global Information Agent Sodali & Co (www.sodali.com) e Geogeson S.r.l. (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; e
 verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni portate in adesione mediante la presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in un 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 a 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 pagamento del Corrispettivo, come *infra* definito, alla Data di Pagamento, secondo quanto meglio 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 delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
 - di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-bis ss. TUF, nonché dal Regolamento adottato dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia con Delibera del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita all'Intermediario Incaricato (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente.

PRENDE ATTO

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire a offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- che l'Offerta si perfezionerà solo al verificarsi delle Condizioni dell'Offerta, o a seguito della rinuncia alle stesse da parte dell'Offerente, secondo quanto illustrato e descritto alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta. In caso di mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni dell'Offerta e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà e, in tal caso, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato per la prima volta dall'Offerente il mancato perfezionamento dell'Offerta;
- che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 19 maggio 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 27 giugno 2025, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e che potrà verificarsi la Riapertura dei Termini nei Giorni di Borsa Aperta 7 luglio, 8 luglio, 9 luglio, 10 luglio e 11 luglio 2025, come illustrato e descritto alla Sezione F, Paragrafo F.1, del Documento di Offerta;
- che per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta l'Offerente riconoscerà agli Aderenti un corrispettivo (il “Corrispettivo”) composto da:
 - una componente rappresentata da Azioni Banca Ifis emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, pari a n. 0,10 Azioni Banca Ifis quotate su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan (il “Corrispettivo in Azioni”);
 - una componente in denaro, pari a Euro 1,414, che sarà aggiustata a Euro 1,506 a seguito dello stacco, in data 19 maggio 2025, della cedola relativa al saldo del dividendo per l'esercizio 2024 che sarà distribuito dall'Offerente e deliberato dall'assemblea degli azionisti dell'Offerente in data 17 aprile 2025 (il “Corrispettivo in Denaro”), come meglio descritto nella Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta;
- che, qualora il risultato dell'applicazione del Rapporto di Cambio alle Azioni illimity portate in adesione all'Offerta da un Aderente non fosse un numero intero di Azioni Banca Ifis, le Parti Frazionarie delle Azioni Banca Ifis saranno aggregate e successivamente cedute su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, e i proventi di tali cessioni saranno accreditati ai relativi Aderenti in proporzione alle rispettive Parti Frazionarie (i.e., l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria), secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta;
- che l'Aderente non sopporterà alcun costo o commissione di contrattazione, né in relazione all'assegnazione delle Azioni Banca Ifis, né per il pagamento dell'Importo in Denaro della Parte Frazionaria;
- che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il giorno 4 luglio 2025, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, salvo eventuali proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, oppure il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo all'eventuale Riapertura dei Termini, e fatte salve le eventuali modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- che il Corrispettivo si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito (ivi inclusa, per completezza, l'IRAP) o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo ovvero l'eventuale Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini;
- che l'adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa a uno degli Intermediari Incaricati;
- che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che l'Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione ovvero, ove applicabile, entro l'ultimo giorno dell'eventuale Riapertura dei Termini, e che l'Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardi il trasferimento; e
- che per il periodo intercorrente tra la data di adesione e la Data di Pagamento, ovvero, in caso di eventuale Riapertura dei Termini, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, gli Aderenti all'Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali e sociali relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti.

CONFERISCE mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con riguardo al Corrispettivo in Azioni, alla cessione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, derivanti dallo scambio di tali azioni con le Azioni dell'Emittente, corrispondendo al/alla sottoscritto/a, per il tramite di questo Intermediario Incaricato e nei termini che seguono, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria, secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta.

AUTORIZZA

COMPONENTE IN AZIONI DEL CORRISPETTIVO

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a:
 regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Azioni mediante il deposito di n. _____ Azioni Banca Ifis spettanti al/alla sottoscritto/a in virtù del rapporto di n. 0,10 Azioni Banca Ifis per ogni Azione dell'Emittente, attraverso la registrazione, in forma dematerializzata, sul conto titoli n. _____, presso _____ intestato a _____;
 comunicare all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la Parte Frazionaria spettante al/alla sottoscritto/a in ragione dello scambio con le Azioni, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, versando, direttamente o indirettamente, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria mediante:
 1. accredito sul conto corrente n. _____, IBAN _____, intestato a _____, presso _____, oppure
 2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____, IBAN _____, da inviare a _____.

COMPONENTE IN DENARO DEL CORRISPETTIVO

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Denaro mediante:
 1. accredito sul conto corrente n. _____, IBAN _____, intestato a _____, presso _____, oppure
 2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____, IBAN _____, da inviare a _____, per l'importo di Euro _____ che rappresenta il Corrispettivo in Denaro complessivo dovuto per le Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

- di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni, è promossa in Italia e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a “U.S. Persons”, come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- 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, incluso il Documento di Esenzione, 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
- di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi quali 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.

SCHEDA DI ADESIONE N. _____

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, l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire all'Offerta. 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 un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.

_____h_____

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 oggetto della presente Scheda di Adesione;
- (b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (salvo proroghe del Periodo di Adesione), ovvero entro e non oltre il termine dell'eventuale Riapertura dei Termini.

_____ Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Foglio n. 2 – Copia per l'Intermediario Incaricato

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO ESCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA
ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (l'“**Offerta**”)
promossa da Banca Ifis S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. **84.067.808 azioni ordinarie illimity Bank S.p.A.** (l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato _____,

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____, Codice Fiscale / Partita IVA n. _____, nato/a a _____, il _____, Cittadinanza / Nazionalità _____, residente / con sede legale in _____, Provincia _____, Via _____, CAP _____, Codice cliente _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente (l'“**Azioni**”) (con codice ISIN: _____), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi 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.

I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (l'“**Documento di Offerta**”).

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta, ivi incluso il Corrispettivo, come *infra* definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, come da Documento di Offerta e da documento di esenzione (il “**Documento di Esenzione**”) messi a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 63), presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Equita SIM S.p.A. (Milano, Via Filippo Turati n. 9) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta reperibili sul sito *internet* dell'Offerente (www.bancaffis.it) e dei Global Information Agent Sodali & Co (www.sodali.com) e Geogeson S.r.l. (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; e
- verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni portate in adesione mediante la presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in un 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, conferendo Vi mandato irrevocabile a 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 pagamento del Corrispettivo, come *infra* definito, alla Data di Pagamento, secondo quanto meglio 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 delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-bis ss. TUF, nonché dal Regolamento adottato dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia con Delibera del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita all'Intermediario Incaricato (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente.

PRENDE ATTO

1. che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire a offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
2. che l'Offerta si perfezionerà solo al verificarsi delle Condizioni dell'Offerta, o a seguito della rinuncia alle stesse da parte dell'Offerente, secondo quanto illustrato e descritto alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta. In caso di mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni dell'Offerta e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà e, in tal caso, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato per la prima volta dall'Offerente il mancato perfezionamento dell'Offerta;
3. che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 19 maggio 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 27 giugno 2025, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e che potrà verificarsi la Riapertura dei Termini nei Giorni di Borsa Aperta 7 luglio, 8 luglio, 9 luglio, 10 luglio e 11 luglio 2025, come illustrato e descritto alla Sezione F, Paragrafo F.1, del Documento di Offerta;
4. che per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta l'Offerente riconoscerà agli Aderenti un corrispettivo (il “**Corrispettivo**”) composto da:
 - a. una componente rappresentata da Azioni Banca Ifis emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, pari a n. 0,10 Azioni Banca Ifis quotate su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan (il “**Corrispettivo in Azioni**”);
 - b. una componente in denaro, pari a Euro 1,414, che sarà aggiustata a Euro 1,506 a seguito dello stacco, in data 19 maggio 2025, della cedola relativa al saldo del dividendo per l'esercizio 2024 che sarà distribuito dall'Offerente e deliberato dall'assemblea degli azionisti dell'Offerente in data 17 aprile 2025 (il “**Corrispettivo in Denaro**”), come meglio descritto nella Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta;
5. che, qualora il risultato dell'applicazione del Rapporto di Cambio alle Azioni illimity portate in adesione all'Offerta da un Aderente non fosse un numero intero di Azioni Banca Ifis, le Parti Frazionarie delle Azioni Banca Ifis saranno aggregate e successivamente cedute su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, e i proventi di tali cessioni saranno accreditati ai relativi Aderenti in proporzione alle rispettive Parti Frazionarie (i.e., l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria), secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta;
6. che l'Aderente non sopporterà alcun costo o commissione di contrattazione, né in relazione all'assegnazione delle Azioni Banca Ifis, né per il pagamento dell'Importo in Denaro della Parte Frazionaria, né sarà corrisposto alcun tipo di interesse sull'Importo in Denaro della Parte Frazionaria;
7. che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il giorno 4 luglio 2025, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, salvo eventuali proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, oppure il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo all'eventuale Riapertura dei Termini, e fatte salve le eventuali modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
8. che il Corrispettivo si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito (ivi inclusa, per completezza, l'IRAP) o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo ovvero l'eventuale Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini;
9. che l'adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa a uno degli Intermediari Incaricati;
10. che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che l'Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione ovvero, ove applicabile, entro l'ultimo giorno dell'eventuale Riapertura dei Termini, e che l'Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardi il trasferimento; e
11. che per il periodo intercorrente tra la data di adesione e la Data di Pagamento, ovvero, in caso di eventuale Riapertura dei Termini, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, gli Aderenti all'Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali e sociali relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti.

CONFERISCE mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con riguardo al Corrispettivo in Azioni, alla cessione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, derivanti dallo scambio di tali azioni con le Azioni dell'Emittente, corrispondendo al/alla sottoscritto/a, per il tramite di questo Intermediario Incaricato e nei termini che seguono, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria, secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta.

AUTORIZZA**COMPONENTE IN AZIONI DEL CORRISPETTIVO**

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a:

- regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Azioni mediante il deposito di n. _____ Azioni Banca Ifis spettanti al/alla sottoscritto/a in virtù del rapporto di n. 0,10 Azioni Banca Ifis per ogni Azione dell'Emittente, attraverso la registrazione, in forma dematerializzata, sul conto titoli n. _____, presso _____ intestato a _____;
- comunicare all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la Parte Frazionaria spettante al/alla sottoscritto/a in ragione dello scambio con le Azioni, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, versando, direttamente o indirettamente, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria mediante:
 1. accreditato sul conto corrente n. _____, IBAN _____, intestato a _____, presso _____, oppure
 2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____, da inviare a _____.

COMPONENTE IN DENARO DEL CORRISPETTIVO

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Denaro mediante:

1. accreditato sul conto corrente n. _____, IBAN _____, intestato a _____, presso _____, oppure
2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____, da inviare a _____, per l'importo di Euro _____ che rappresenta il Corrispettivo in Denaro complessivo dovuto per le Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

1. di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni, è promossa in Italia e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a “*U.S. Persons*”, come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
2. 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, incluso il Documento di Esenzione, 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
3. di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi quali 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.

SCHEDA DI ADESIONE N. _____

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, l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire all'Offerta. 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 un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.

_____, 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 oggetto della presente Scheda di Adesione;
- (b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (salvo proroghe del Periodo di Adesione), ovvero entro e non oltre il termine dell'eventuale Riapertura dei Termini.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Foglio n. 3 – Copia per l'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO ESCAMBIOVOLONTARIA TOTALITARIA
 ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (l'“Offerta”)
 promossa da Banca Ifis S.p.A. (l'“Offerente”) su massime n. **84.067.808 azioni ordinarie illimity Bank S.p.A.** (l'“Emittente”)

Spett.le Intermediario Incaricato _____,

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____, Codice Fiscale / Partita IVA n. _____, nato/a a _____, il _____, Cittadinanza / Nazionalità _____, residente / con sede legale in _____, Provincia _____, Via _____, CAP _____, Codice cliente _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente (l'“Azioni”) (con codice ISIN: _____), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi 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.

I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (l'“Documento di Offerta”).

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta, ivi incluso il Corrispettivo, come *infra* definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, come da Documento di Offerta e da documento di esenzione (il “Documento di Esenzione”) messi a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 63), presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Equita SIM S.p.A. (Milano, Via Filippo Turati n. 9) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta reperibili sul sito *internet* dell'Offerente (www.bancaffis.it) e dei Global Information Agent Sodali & Co (www.sodali.com) e Georgeson S.r.l. (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; e
 verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni portate in adesione mediante la presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in un 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 a 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 pagamento del Corrispettivo, come *infra* definito, alla Data di Pagamento, secondo quanto meglio 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 delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
 - di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-bis ss. TUF, nonché dal Regolamento adottato dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia con Delibera del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita all'Intermediario Incaricato (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente.

PRENDE ATTO

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire a offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- che l'Offerta si perfezionerà solo al verificarsi delle Condizioni dell'Offerta, o a seguito della rinuncia alle stesse da parte dell'Offerente, secondo quanto illustrato e descritto alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta. In caso di mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni dell'Offerta e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà e, in tal caso, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato per la prima volta dall'Offerente il mancato perfezionamento dell'Offerta;
- che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 19 maggio 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 27 giugno 2025, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e che potrà verificarsi la Riapertura dei Termini nei Giorni di Borsa Aperta 7 luglio, 8 luglio, 9 luglio, 10 luglio e 11 luglio 2025, come illustrato e descritto alla Sezione F, Paragrafo F.1, del Documento di Offerta;
- che per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta l'Offerente riconoscerà agli Aderenti un corrispettivo (il “Corrispettivo”) composto da:
 - una componente rappresentata da Azioni Banca Ifis emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, pari a n. 0,10 Azioni Banca Ifis quotate su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan (il “Corrispettivo in Azioni”);
 - una componente in denaro, pari a Euro 1,414, che sarà aggiustata a Euro 1,506 a seguito dello stacco, in data 19 maggio 2025, della cedola relativa al saldo del dividendo per l'esercizio 2024 che sarà distribuito dall'Offerente e deliberato dall'assemblea degli azionisti dell'Offerente in data 17 aprile 2025 (il “Corrispettivo in Denaro”), come meglio descritto nella Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta;
- che, qualora il risultato dell'applicazione del Rapporto di Cambio alle Azioni illimity portate in adesione all'Offerta da un Aderente non fosse un numero intero di Azioni Banca Ifis, le Parti Frazionarie delle Azioni Banca Ifis saranno aggregate e successivamente cedute su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, e i proventi di tali cessioni saranno accreditati ai relativi Aderenti in proporzione alle rispettive Parti Frazionarie (i.e., l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria), secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta;
- che l'Aderente non sopporterà alcun costo o commissione di contrattazione, né in relazione all'assegnazione delle Azioni Banca Ifis, né per il pagamento dell'Importo in Denaro della Parte Frazionaria, né sarà corrisposto alcun tipo di interesse sull'Importo in Denaro della Parte Frazionaria;
- che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il giorno 4 luglio 2025, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, salvo eventuali proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, oppure il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo all'eventuale Riapertura dei Termini, e fatte salve le eventuali modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- che il Corrispettivo si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito (ivi inclusa, per completezza, l'IRAP) o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo ovvero l'eventuale Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini;
- che l'adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa a uno degli Intermediari Incaricati;
- che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che l'Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione ovvero, ove applicabile, entro l'ultimo giorno dell'eventuale Riapertura dei Termini, e che l'Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardi il trasferimento; e
- che per il periodo intercorrente tra la data di adesione e la Data di Pagamento, ovvero, in caso di eventuale Riapertura dei Termini, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, gli Aderenti all'Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali e sociali relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti.

CONFERISCE mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con riguardo al Corrispettivo in Azioni, alla cessione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, derivanti dallo scambio di tali azioni con le Azioni dell'Emittente, corrispondendo al/alla sottoscritto/a, per il tramite di questo Intermediario Incaricato e nei termini che seguono, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria, secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta.

AUTORIZZA

COMPONENTE IN AZIONI DEL CORRISPETTIVO

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a:
 regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Azioni mediante il deposito di n. _____ Azioni Banca Ifis spettanti al/alla sottoscritto/a in virtù del rapporto di n. 0,10 Azioni Banca Ifis per ogni Azione dell'Emittente, attraverso la registrazione, in forma dematerializzata, sul conto titoli n. _____, presso _____ intestato a _____;
 comunicare all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la Parte Frazionaria spettante al/alla sottoscritto/a in ragione dello scambio con le Azioni, pari a n. _____ Azioni Banca Ifis, versando, direttamente o indirettamente, l'Importo in Denaro della Parte Frazionaria mediante:
 1. accredito sul conto corrente n. _____, IBAN _____, intestato a _____, presso _____, oppure
 2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____, da inviare a _____.

COMPONENTE IN DENARO DEL CORRISPETTIVO

codesto Intermediario Incaricato/Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo in Denaro mediante:
 1. accredito sul conto corrente n. _____, IBAN _____, intestato a _____, presso _____, oppure
 2. assegno circolare non trasferibile intestato a _____, da inviare a _____, per l'importo di Euro _____ che rappresenta il Corrispettivo in Denaro complessivo dovuto per le Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

- di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni, è promossa in Italia e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a “U.S. Persons”, come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- 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, incluso il Documento di Esenzione, 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
- di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi quali 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.

SCHEDA DI ADESIONE N. _____

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, l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire all'Offerta. 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 un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.

_____, 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 oggetto della presente Scheda di Adesione;
- (b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (salvo proroghe del Periodo di Adesione), ovvero entro e non oltre il termine dell'eventuale Riapertura dei Termini.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Foglio n. 4 – Copia per l'Aderente