

**SCHEDA DI ADESIONE**

**ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA**

Ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, promossa da Retex S.p.A. – Società Benefit (l'“**Offerente**”) su massime n. 5.685.460 azioni ordinarie emesse da Alkemy S.p.A. (rispettivamente, l'“**Offerta**” e l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato, \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) \_\_\_\_\_ Nato/a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ Cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_

Residente/con sede legale in \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

è titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie emesse dall'Emittente (le “**Azioni**”), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e interamente sottoscritte, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali.

Premesso che 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: (i) Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (in Milano, via Gaetano De Castilla, n. 23) e dell'Emittente (in Milano, via San Gregorio, n. 34.), 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'Offerente ([www.retex.com](http://www.retex.com)), sul sito internet dell'Emittente ([www.alkemy.com](http://www.alkemy.com)), nonché sul sito internet della Global Information Agent ([www.tegrecos.com](http://www.tegrecos.com)); (ii) comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti diffuso dall'Offerente in data 15 settembre 2024 avente ad oggetto la modifica della Condizione sulla Soglia (il “**Comunicato Condizione sulla Soglia**”); (iii) comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti diffuso dall'Offerente in data 19 settembre 2024 e avente ad oggetto la proroga del Periodo di Adesione (il “**Comunicato di Proroga**”); (iv) comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti diffuso dall'Offerente in data 24 settembre 2024 e avente ad oggetto la rinuncia alla Condizione sulla Soglia e la ulteriore proroga del Periodo di Adesione (il “**Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga**” e, complessivamente, i “**Comunicati**”);  
– 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.

**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 Azioni oggetto della 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, ove previsto, 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 pagamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (fatte salve le eventuali ulteriori proroghe e/o modifiche dell'Offerta in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili) come definite nel Documento di Offerta e nei Comunicati.

**PRENDE ATTO**

- 1) 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;
- 2) che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 19 agosto 2024 e, in virtù delle proroghe annunciate nel Comunicato di Proroga e nel Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 26 settembre 2024, estremi inclusi, salvo ulteriori proroghe, e che potrà verificarsi la Riapertura dei Termini nei giorni 4,7,8,9 e 10 ottobre 2024, salvo ulteriori proroghe, come previsto alla Sezione F, Paragrafo F.1 del Documento di Offerta e modificato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga;
- 3) che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario, il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione ad un Intermediario Incaricato;
- 4) 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 ivi indicate presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o prorogato ulteriormente in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento;
- 5) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione come prorogato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o ulteriormente prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento (o, ove applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini), e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi relativi a dette Azioni, ma non trasferire, in tutto o in parte, o effettuare atti di disposizione delle Azioni portate in adesione all'Offerta (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli), all'interno dell'adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti;
- 6) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari ad Euro 12,00 da intendersi “cum dividend” ovvero sia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi che potranno essere deliberati e distribuiti dall'Emittente (il “**Corrispettivo**”) e che l'efficacia dell'Offerta ed il conseguente pagamento del Corrispettivo sono subordinati all'avveramento, ovvero alla rinuncia da parte dell'Offerente secondo quanto previsto nel Documento di Offerta, come integrato dal Comunicato sulla Soglia, di ciascuna delle condizioni di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta (le “**Condizioni di Efficacia**”), come integrato dal Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga. L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare a, o modificare, in tutto o in parte, una o più delle Condizioni di Efficacia a propria discrezione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili come indicato alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta nonché nel Comunicato Condizione sulla Soglia;
- 7) che il numero di Azioni Oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione, modificato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto acquistassero, direttamente e/o indirettamente, Azioni al di fuori dell'Offerta nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti; in tal caso dal numero massimo di Azioni Oggetto dell'Offerta sarà detratto il numero di Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta;
- 8) che nel Documento di Offerta, come integrato dal Comunicato di Proroga e dal Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le eventuali ulteriori proroghe o modifiche all'Offerta e nei termini e con le modalità rese note in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il giorno 3 ottobre 2024, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione come prorogato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, o, ove applicabile, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 9) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento o, ove applicabile, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini;
- 10) che in caso di mancato avveramento di Efficacia e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui venga comunicato il mancato perfezionamento dell'Offerta. Le Azioni ritorneranno nella disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, e gli Aderenti non subiranno alcun pregiudizio avuto riguardo alla Maggiorazione del Voto maturata o in corso di maturazione.

**AUTORIZZA**

codesto spettabile Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare mediante:

accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

intestato a \_\_\_\_\_

assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ l'importo pari a Euro \_\_\_\_\_

(n. \_\_\_\_\_ Azioni per Euro 12,00) rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni.

**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 sul mercato regolamentato Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e/o in o da qualsiasi altro Stato (congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”) in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4.2 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.

*Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. 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 Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).*

Data \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

(Firma dell'Aderente o del suo rappresentante) \_\_\_\_\_ (Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato)

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente all'Offerta e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione di proprietà dell'Aderente; e
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate Azioni presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.) entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta, come prorogato, ovvero entro il termine dell'eventuale Riapertura dei Termini.

**SCHEDA DI ADESIONE**

**ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA**

Ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, promossa da Retex S.p.A. – Società Benefit (l'“**Offerente**”) su massime n. 5.685.460 azioni ordinarie emesse da Alkemy S.p.A. (rispettivamente, l'“**Offerta**” e l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato, \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) \_\_\_\_\_ Nato/a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ Cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_

Residente/con sede legale in \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_,

è titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie emesse dall'Emittente (le “**Azioni**”), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e interamente sottoscritte, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali.

Premesso che 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: (i) Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (in Milano, via Gaetano De Castiglia, n. 23) e dell'Emittente (in Milano, via San Gregorio, n. 34.), 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'Offerente ([www.retex.com](http://www.retex.com)), sul sito internet dell'Emittente ([www.alkemy.com](http://www.alkemy.com)), nonché sul sito *internet del Global Information Agent* ([www.tegrecos.com](http://www.tegrecos.com)); (ii) comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti diffuso dall'Offerente in data 15 settembre 2024 avente ad oggetto la modifica della Condizione sulla Soglia (il “**Comunicato Condizione sulla Soglia**”); (iii) comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti diffuso dall'Offerente in data 19 settembre 2024 e avente ad oggetto la proroga del Periodo di Adesione (il “**Comunicato di Proroga**”); (iv) comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti diffuso dall'Offerente in data 24 settembre 2024 e avente ad oggetto la rinuncia alla Condizione sulla Soglia e la ulteriore proroga del Periodo di Adesione (il “**Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga**” e, complessivamente, i “**Comunicati**”); – 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.

**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 Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

**AUTORIZZA**

**CONSENTE**

l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.  
 sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, 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 pagamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (fatte salve le eventuali ulteriori proroghe e/o modifiche dell'Offerta in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili) come definite nel Documento di Offerta e nei Comunicati.

**PRENDE ATTO**

- 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;
- che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 19 agosto 2024 e, in virtù delle proroghe annunciate nel Comunicato di Proroga e nel Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 26 settembre 2024, estremi inclusi, salvo ulteriori proroghe, e che potrà verificarsi la Riapertura dei Termini nei giorni 4,7,8,9 e 10 ottobre 2024, salvo ulteriori proroghe, come previsto alla Sezione F, Paragrafo F.1 del Documento di Offerta e modificato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga;
- che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario, il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione ad un Intermediario Incaricato;
- 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 ivi indicate presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o prorogato ulteriormente in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento;
- che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione come prorogato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o ulteriormente prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento (o, ove applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini), e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi relativi a dette Azioni, ma non trasferire, in tutto o in parte, o effettuare atti di disposizione delle Azioni portate in adesione all'Offerta (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli), all'infuori dell'adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti;
- che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari ad Euro 12,00 da intendersi “*cum dividend*” ovvero sia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi che potranno essere deliberati e distribuiti dall'Emittente (il “**Corrispettivo**”) e che l'efficacia dell'Offerta ed il conseguente pagamento del Corrispettivo sono subordinati all'avveramento, ovvero alla rinuncia da parte dell'Offerente secondo quanto previsto nel Documento di Offerta, come integrato dal Comunicato sulla Soglia, di ciascuna delle condizioni di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta (le “**Condizioni di Efficacia**”), come integrato dal Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga. L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare a, o modificare, in tutto o in parte, una o più delle Condizioni di Efficacia a propria discrezione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili come indicato alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta nonché nel Comunicato Condizione sulla Soglia;
- che il numero di Azioni Oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione, modificato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto acquistassero, direttamente e/o indirettamente, Azioni al di fuori dell'Offerta nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti; in tal caso dal numero massimo di Azioni Oggetto dell'Offerta sarà detratto il numero di Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta;
- che nel Documento di Offerta, come integrato dal Comunicato di Proroga e dal Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le eventuali ulteriori proroghe o modifiche all'Offerta e nei termini e con le modalità rese note in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il giorno 3 ottobre 2024, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione come prorogato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, o, ove applicabile, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento o, ove applicabile, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini;
- che in caso di mancato avveramento di qualsiasi Condizione di Efficacia e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui venga comunicato il mancato perfezionamento dell'Offerta. Le Azioni ritorneranno nella disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, e gli Aderenti non subiranno alcun pregiudizio avuto riguardo alla Maggiorazione del Voto maturata o in corso di maturazione.

**AUTORIZZA**

**codesto spettabile Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare mediante:**

accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

intestato a \_\_\_\_\_

assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ l'importo pari a Euro \_\_\_\_\_

(n. \_\_\_\_\_ Azioni per Euro 12,00) rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni.

**DICHIARA**

- 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 sul mercato regolamentato Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e/o in o da qualsiasi altro Stato (congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”) in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4.2 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 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 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 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 dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. 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 Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).*

Data \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_ (Firma dell'Aderente o del suo rappresentante) \_\_\_\_\_ (Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato)

**L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO** presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente all'Offerta e sotto la propria responsabilità:

- di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione di proprietà dell'Aderente; e
- di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate Azioni presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.) entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta, come prorogato, ovvero entro il termine dell'eventuale Riapertura dei Termini.

**SCHEDA DI ADESIONE**

**ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA**

Ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, promossa da Retex S.p.A. – Società Benefit (l'“**Offerente**”) su massime n. 5.685.460 azioni ordinarie emesse da Alkemy S.p.A. (rispettivamente, l'“**Offerta**” e l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato, \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) \_\_\_\_\_ Nato/a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ Cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_

Residente/con sede legale in \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_,

è titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie emesse dall'Emittente (le “**Azioni**”), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e interamente sottoscritte, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali.

Premesso che 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: (i) Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (in Milano, via Gaetano De Castilia, n. 23) e dell'Emittente (in Milano, via San Gregorio, n. 34.), 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'Offerente ([www.retex.com](http://www.retex.com)), sul sito internet dell'Emittente ([www.alkemy.com](http://www.alkemy.com)), nonché sul sito internet del Global Information Agent ([www.tegragon.com](http://www.tegragon.com)); (ii) comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti diffuso dall'Offerente in data 15 settembre 2024 avente ad oggetto la modifica della Condizione sulla Soglia (il “**Comunicato Condizione sulla Soglia**”); (iii) comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti diffuso dall'Offerente in data 19 settembre 2024 e avente ad oggetto la proroga del Periodo di Adesione (il “**Comunicato di Proroga**”); (iv) comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti diffuso dall'Offerente in data 24 settembre 2024 e avente ad oggetto la rinuncia alla Condizione sulla Soglia e la ulteriore proroga del Periodo di Adesione (il “**Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga**” e, complessivamente, i “**Comunicati**”);  
 – 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.

**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 Azioni oggetto della 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, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (fatte salve le eventuali ulteriori proroghe e/o modifiche dell'Offerta in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili) come definite nel Documento di Offerta e nei Comunicati.

**PRENDE ATTO**

- 1) 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;
- 2) che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 19 agosto 2024 e, in virtù delle proroghe annunciate nel Comunicato di Proroga e nel Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 26 settembre 2024, estremi inclusi, salvo ulteriori proroghe, e che potrà verificarsi la Riapertura dei Termini nei giorni 4,7,8,9 e 10 ottobre 2024, salvo ulteriori proroghe, come previsto alla Sezione F, Paragrafo F.1 del Documento di Offerta e modificato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga;
- 3) che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario, il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione ad un Intermediario Incaricato;
- 4) 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 ivi indicate presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o prorogato ulteriormente in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento;
- 5) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione come prorogato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o ulteriormente prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento (o, ove applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini), e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi relativi a dette Azioni, ma non trasferire, in tutto o in parte, o effettuare atti di disposizione delle Azioni portate in adesione all'Offerta (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli), all'infuori dell'adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti;
- 6) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari ad Euro 12,00 da intendersi “cum dividend” ovvero sia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi che potranno essere deliberati e distribuiti dall'Emittente (il “**Corrispettivo**”) e che l'efficacia dell'Offerta ed il conseguente pagamento del Corrispettivo sono subordinati all'avveramento, ovvero alla rinuncia da parte dell'Offerente secondo quanto previsto nel Documento di Offerta, come integrato dal Comunicato sulla Soglia, di ciascuna delle condizioni di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta (le “**Condizioni di Efficacia**”), come integrato dal Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga. L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare a, o modificare, in tutto o in parte, una o più delle Condizioni di Efficacia a propria discrezione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili come indicato alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta nonché nel Comunicato Condizione sulla Soglia;
- 7) che il numero di Azioni Oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione, modificato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto acquistassero, direttamente e/o indirettamente, Azioni al di fuori dell'Offerta nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti; in tal caso dal numero massimo di Azioni Oggetto dell'Offerta sarà detratto il numero di Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta;
- 8) che nel Documento di Offerta, come integrato dal Comunicato di Proroga e dal Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le eventuali ulteriori proroghe o modifiche all'Offerta e nei termini e con le modalità rese note in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il giorno 3 ottobre 2024, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione come prorogato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, o, ove applicabile, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 9) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento o, ove applicabile, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini;
- 10) che in caso di mancato avveramento di qualsiasi Condizione di Efficacia e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui venga comunicato il mancato perfezionamento dell'Offerta. Le Azioni ritorneranno nella disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, e gli Aderenti non subiranno alcun pregiudizio avuto riguardo alla Maggiorazione del Voto maturata o in corso di maturazione.

**AUTORIZZA**

codesto spettabile Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare mediante:

accreditato sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_  
 assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ l'importo pari a Euro \_\_\_\_\_  
 (n. \_\_\_\_\_ Azioni per Euro 12,00) rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni.

**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 sul mercato regolamentato Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e/o in o da qualsiasi altro Stato (congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”) in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4.2 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 all'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.

*Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. 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 Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).*

Data \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_ (Firma dell'Aderente o del suo rappresentante) \_\_\_\_\_ (Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato)

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente all'Offerta e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione di proprietà dell'Aderente; e
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate Azioni presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.) entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta, come prorogato, ovvero entro il termine dell'eventuale Riapertura dei Termini.

**SCHEDA DI ADESIONE**

**ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA**

Ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, promossa da Retex S.p.A. – Società Benefit (l'“**Offerente**”) su massime n. 5.685.460 azioni ordinarie emesse da Alkemy S.p.A. (rispettivamente, l'“**Offerta**” e l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato, \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) \_\_\_\_\_ Nato/a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ Cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_

Residente/con sede legale in \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ ,

è titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie emesse dall'Emittente (le “**Azioni**”), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e interamente sottoscritte, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali.

Premesso che 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: (i) Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (in Milano, via Gaetano De Castilia, n. 23) e dell'Emittente (in Milano, via San Gregorio, n. 34.), 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'Offerente ([www.retex.com](http://www.retex.com)), sul sito internet dell'Emittente ([www.alkemy.com](http://www.alkemy.com)), nonché sul sito internet del Global Information Agent ([www.tegraceson.com](http://www.tegraceson.com)); (ii) comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti diffuso dall'Offerente in data 15 settembre 2024 avente ad oggetto la modifica della Condizione sulla Soglia (il “**Comunicato Condizione sulla Soglia**”); (iii) comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti diffuso dall'Offerente in data 19 settembre 2024 e avente ad oggetto la proroga del Periodo di Adesione (il “**Comunicato di Proroga**”); (iv) comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti diffuso dall'Offerente in data 24 settembre 2024 e avente ad oggetto la rinuncia alla Condizione sulla Soglia e la ulteriore proroga del Periodo di Adesione (il “**Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga**” e, complessivamente, i “**Comunicati**”);  
– 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.

**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 Azioni oggetto della 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, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (fatte salve le eventuali ulteriori proroghe e/o modifiche dell'Offerta in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili) come definite nel Documento di Offerta e nei Comunicati.

**PRENDE ATTO**

- 1) 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;
- 2) che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 19 agosto 2024 e, in virtù delle proroghe annunciate nel Comunicato di Proroga e nel Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 26 settembre 2024, estremi inclusi, salvo ulteriori proroghe, e che potrà verificarsi la Riapertura dei Termini nei giorni 4,7,8,9 e 10 ottobre 2024, salvo ulteriori proroghe, come previsto alla Sezione F, Paragrafo F.1 del Documento di Offerta e modificato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga;
- 3) che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario, il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione ad un Intermediario Incaricato;
- 4) 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 ivi indicate presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o prorogato ulteriormente in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento;
- 5) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione come prorogato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o ulteriormente prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento (o, ove applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini), e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi relativi a dette Azioni, ma non trasferire, in tutto o in parte, o effettuare atti di disposizione delle Azioni portate in adesione all'Offerta (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli), all'infuori dell'adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti;
- 6) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari ad Euro 12,00 da intendersi “cum dividend” ovvero sia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi che potranno essere deliberati e distribuiti dall'Emittente (il “**Corrispettivo**”) e che l'efficacia dell'Offerta ed il conseguente pagamento del Corrispettivo sono subordinati all'avveramento, ovvero alla rinuncia da parte dell'Offerente secondo quanto previsto nel Documento di Offerta, come integrato dal Comunicato sulla Soglia, di ciascuna delle condizioni di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta (le “**Condizioni di Efficacia**”), come integrato dal Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga. L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare a, o modificare, in tutto o in parte, una o più delle Condizioni di Efficacia a propria discrezione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili come indicato alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta nonché nel Comunicato Condizione sulla Soglia;
- 7) che il numero di Azioni Oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione, modificato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto acquistassero, direttamente e/o indirettamente, Azioni al di fuori dell'Offerta nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti; in tal caso dal numero massimo di Azioni Oggetto dell'Offerta sarà detratto il numero di Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta;
- 8) che nel Documento di Offerta, come integrato dal Comunicato di Proroga e dal Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le eventuali ulteriori proroghe o modifiche all'Offerta e nei termini e con le modalità rese note in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il giorno 3 ottobre 2024, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione come prorogato per effetto del Comunicato di Proroga e del Comunicato di Rinuncia e Ulteriore Proroga, o, ove applicabile, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- 9) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento o, ove applicabile, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini;
- 10) che in caso di mancato avveramento di qualsiasi Condizione di Efficacia e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui venga comunicato il mancato perfezionamento dell'Offerta. Le Azioni ritorneranno nella disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, e gli Aderenti non subiranno alcun pregiudizio avuto riguardo alla Maggiorazione del Voto maturata o in corso di maturazione.

**AUTORIZZA**

codesto spettabile Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare mediante:

accreditato sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_  
 assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ l'importo pari a Euro \_\_\_\_\_  
 (n. \_\_\_\_\_ Azioni per Euro 12,00) rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni.

**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 sul mercato regolamentato Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e/o in o da qualsiasi altro Stato (congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”) in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4.2 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 all'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.

*Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. 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 Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).*

Data \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_ (Firma dell'Aderente o del suo rappresentante) \_\_\_\_\_ (Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato)

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente all'Offerta e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione di proprietà dell'Aderente; e
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate Azioni presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.) entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta, come prorogato, ovvero entro il termine dell'eventuale Riapertura dei Termini.