

FAC SIMILE

**OFFERTA IN OPZIONE DI OBBLIGAZIONI A CONVERSIONE OBBLIGATORIA IN AZIONI ORDINARIE RISANAMENTO S.P.A.**

Il/La sottoscritto/a (*cognome, nome o denominazione sociale*) \_\_\_\_\_  
codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
cittadinanza / nazionalità \_\_\_\_\_ residente a/con sede legale in \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di aver preso conoscenza dell'avviso relativo all'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. (l'“**Offerta in Opzione**”) di n. 254.816 obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie RISANAMENTO S.p.A. (“**Risanamento**” o l'“**Emittente**” o la “**Società**”) al prezzo unitario di Euro 1.000 (ciascuna obbligazione, l'“**Obbligazione**” e, più obbligazioni, le “**Obbligazioni**”) depositato presso il Registro delle Imprese di Milano e pubblicato ai sensi di legge (l'“**Avviso**”) e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di aver letto attentamente il Prospetto Informativo (ed in particolare il Capitolo IV del Documento di Registrazione dello stesso, denominato “FATTORI DI RISCHIO”) predisposto ai fini dell'Offerta in Opzione e gratuitamente disponibile presso la sede legale dell'Emittente e Borsa Italiana S.p.A. nonché, in formato elettronico, nel sito internet [www.risanamentospa.com](http://www.risanamentospa.com)) e di accettarne integralmente il contenuto;
- di essere a conoscenza delle modalità dell'Offerta in Opzione delle Obbligazioni, così come indicate nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda del Prospetto Informativo, e di accettarne integralmente tutti i termini, modalità e condizioni;
- di essere titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie e di avere pertanto diritto a complessivi n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione;
- di essere titolare di n. \_\_\_\_\_ obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile emesso dall'Emittente in data 10 maggio 2007 e con scadenza 13 maggio 2014 e di avere pertanto diritto a complessivi n. 7.889 diritti di opzione per ciascuna obbligazione e pertanto a complessivi n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione;
- di essere a conoscenza della facoltà degli investitori di revocare la sottoscrizione stabilita dall'art. 95-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98 come da ultimo modificato ed integrato;
- di non essere residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone o Australia, ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti Autorità;
- di essere a conoscenza ed accettare che i diritti di opzione eventualmente non esercitati potranno essere negoziati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei termini e alle condizioni da quest'ultima previsti.

Il tutto ai fini delle sotto indicate operazioni relative all'emissione delle n. 254.816 Obbligazioni, **al prezzo unitario di Euro 1.000 per Obbligazione**, ed accettatene senza riserve le condizioni e le modalità, dichiara di:

- A) sottoscrivere l'intero ammontare spettante in base ai propri diritti di opzione**, pari a n. \_\_\_\_\_ (0) Obbligazioni per un controvalore ( $1.000 \times (0)$ ) di Euro \_\_\_\_\_, nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 3.251 diritti di opzione posseduti
  - B) sottoscrivere parzialmente l'ammontare spettante in base ai propri diritti di opzione**, pari a n. \_\_\_\_\_ (0) Obbligazioni per un controvalore ( $1.000 \times (0)$ ) di Euro \_\_\_\_\_, nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 3.251 diritti di opzione posseduti
- e

**PRENDE ATTO**



## FAC SIMILE

### Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2006

(*omissis*)

#### Art. 7

(*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalita' e modalita' del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### Art. 13

(*Informativa*)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo

## FAC SIMILE

strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

FAC SIMILE

**OFFERTA IN OPZIONE DI OBBLIGAZIONI A CONVERSIONE OBBLIGATORIA IN AZIONI ORDINARIE RISANAMENTO S.P.A.**

Il/La sottoscritto/a (*cognome, nome o denominazione sociale*) \_\_\_\_\_  
codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
cittadinanza / nazionalità \_\_\_\_\_ residente a/con sede legale in \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di aver preso conoscenza dell'avviso relativo all'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. (l'“**Offerta in Opzione**”) di n. 254.816 obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie RISANAMENTO S.p.A. (“**Risanamento**” o l'“**Emittente**” o la “**Società**”) al prezzo unitario di Euro 1.000 (ciascuna obbligazione, l'“**Obbligazione**” e, più obbligazioni, le “**Obbligazioni**”) depositato presso il Registro delle Imprese di Milano e pubblicato ai sensi di legge (l'“**Avviso**”) e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di aver letto attentamente il Prospetto Informativo (ed in particolare il Capitolo IV del Documento di Registrazione dello stesso, denominato “FATTORI DI RISCHIO”) predisposto ai fini dell'Offerta in Opzione e gratuitamente disponibile presso la sede legale dell'Emittente e Borsa Italiana S.p.A. nonché, in formato elettronico, nel sito internet [www.risanamentospa.com](http://www.risanamentospa.com)) e di accettarne integralmente il contenuto;
- di essere a conoscenza delle modalità dell'Offerta in Opzione delle Obbligazioni, così come indicate nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda del Prospetto Informativo, e di accettarne integralmente tutti i termini, modalità e condizioni;
- di essere titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie e di avere pertanto diritto a complessivi n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione;
- di essere titolare di n. \_\_\_\_\_ obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile emesso dall'Emittente in data 10 maggio 2007 e con scadenza 13 maggio 2014 e di avere pertanto diritto a complessivi n. 7.889 diritti di opzione per ciascuna obbligazione e pertanto a complessivi n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione;
- di essere a conoscenza della facoltà degli investitori di revocare la sottoscrizione stabilita dall'art. 95-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98 come da ultimo modificato ed integrato;
- di non essere residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone o Australia, ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti Autorità;
- di essere a conoscenza ed accettare che i diritti di opzione eventualmente non esercitati potranno essere negoziati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei termini e alle condizioni da quest'ultima previsti.

Il tutto ai fini delle sotto indicate operazioni relative all'emissione delle n. 254.816 Obbligazioni, **al prezzo unitario di Euro 1.000 per Obbligazione**, ed accettatene senza riserve le condizioni e le modalità, dichiara di:

- A) sottoscrivere l'intero ammontare spettante in base ai propri diritti di opzione**, pari a n. \_\_\_\_\_ (0) Obbligazioni per un controvalore ( $1.000 \times (0)$ ) di Euro \_\_\_\_\_, nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 3.251 diritti di opzione posseduti
  - B) sottoscrivere parzialmente l'ammontare spettante in base ai propri diritti di opzione**, pari a n. \_\_\_\_\_ (0) Obbligazioni per un controvalore ( $1.000 \times (0)$ ) di Euro \_\_\_\_\_, nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 3.251 diritti di opzione posseduti
- e

**PRENDE ATTO**



## FAC SIMILE

### Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2006

(*omissis*)

#### Art. 7

(*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalita' e modalita' del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### Art. 13

(*Informativa*)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo

## FAC SIMILE

strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.



FAC SIMILE

**OFFERTA IN OPZIONE DI OBBLIGAZIONI A CONVERSIONE OBBLIGATORIA IN AZIONI ORDINARIE RISANAMENTO S.P.A.**

Il/La sottoscritto/a (*cognome, nome o denominazione sociale*) \_\_\_\_\_  
codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
cittadinanza / nazionalità \_\_\_\_\_ residente a/con sede legale in \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di aver preso conoscenza dell'avviso relativo all'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. (l'“**Offerta in Opzione**”) di n. 254.816 obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie RISANAMENTO S.p.A. (“**Risanamento**” o l'“**Emittente**” o la “**Società**”) al prezzo unitario di Euro 1.000 (ciascuna obbligazione, l'“**Obbligazione**” e, più obbligazioni, le “**Obbligazioni**”) depositato presso il Registro delle Imprese di Milano e pubblicato ai sensi di legge (l'“**Avviso**”) e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di aver letto attentamente il Prospetto Informativo (ed in particolare il Capitolo IV del Documento di Registrazione dello stesso, denominato “FATTORI DI RISCHIO”) predisposto ai fini dell'Offerta in Opzione e gratuitamente disponibile presso la sede legale dell'Emittente e Borsa Italiana S.p.A. nonché, in formato elettronico, nel sito internet [www.risanamentospa.com](http://www.risanamentospa.com)) e di accettarne integralmente il contenuto;
- di essere a conoscenza delle modalità dell'Offerta in Opzione delle Obbligazioni, così come indicate nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda del Prospetto Informativo, e di accettarne integralmente tutti i termini, modalità e condizioni;
- di essere titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie e di avere pertanto diritto a complessivi n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione;
- di essere titolare di n. \_\_\_\_\_ obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile emesso dall'Emittente in data 10 maggio 2007 e con scadenza 13 maggio 2014 e di avere pertanto diritto a complessivi n. 7.889 diritti di opzione per ciascuna obbligazione e pertanto a complessivi n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione;
- di essere a conoscenza della facoltà degli investitori di revocare la sottoscrizione stabilita dall'art. 95-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98 come da ultimo modificato ed integrato;
- di non essere residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone o Australia, ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti Autorità;
- di essere a conoscenza ed accettare che i diritti di opzione eventualmente non esercitati potranno essere negoziati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei termini e alle condizioni da quest'ultima previsti.

Il tutto ai fini delle sotto indicate operazioni relative all'emissione delle n. 254.816 Obbligazioni, **al prezzo unitario di Euro 1.000 per Obbligazione**, ed accettatene senza riserve le condizioni e le modalità, dichiara di:

- A) sottoscrivere l'intero ammontare spettante in base ai propri diritti di opzione**, pari a n. \_\_\_\_\_ (0) Obbligazioni per un controvalore ( $1.000 \times (0)$ ) di Euro \_\_\_\_\_, nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 3.251 diritti di opzione posseduti
  - B) sottoscrivere parzialmente l'ammontare spettante in base ai propri diritti di opzione**, pari a n. \_\_\_\_\_ (0) Obbligazioni per un controvalore ( $1.000 \times (0)$ ) di Euro \_\_\_\_\_, nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 3.251 diritti di opzione posseduti
- e

**PRENDE ATTO**



## FAC SIMILE

### Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2006

(*omissis*)

#### Art. 7

(*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalita' e modalita' del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### Art. 13

(*Informativa*)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo

## FAC SIMILE

strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

FAC SIMILE

**OFFERTA IN OPZIONE DI OBBLIGAZIONI A CONVERSIONE OBBLIGATORIA IN AZIONI ORDINARIE RISANAMENTO S.P.A.**

Il/La sottoscritto/a (*cognome, nome o denominazione sociale*) \_\_\_\_\_  
codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
cittadinanza / nazionalità \_\_\_\_\_ residente a/con sede legale in \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di aver preso conoscenza dell'avviso relativo all'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. (l'“**Offerta in Opzione**”) di n. 254.816 obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie RISANAMENTO S.p.A. (“**Risanamento**” o l'“**Emittente**” o la “**Società**”) al prezzo unitario di Euro 1.000 (ciascuna obbligazione, l'“**Obbligazione**” e, più obbligazioni, le “**Obbligazioni**”) depositato presso il Registro delle Imprese di Milano e pubblicato ai sensi di legge (l'“**Avviso**”) e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di aver letto attentamente il Prospetto Informativo (ed in particolare il Capitolo IV del Documento di Registrazione dello stesso, denominato “FATTORI DI RISCHIO”) predisposto ai fini dell'Offerta in Opzione e gratuitamente disponibile presso la sede legale dell'Emittente e Borsa Italiana S.p.A. nonché, in formato elettronico, nel sito internet [www.risanamentospa.com](http://www.risanamentospa.com)) e di accettarne integralmente il contenuto;
- di essere a conoscenza delle modalità dell'Offerta in Opzione delle Obbligazioni, così come indicate nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda del Prospetto Informativo, e di accettarne integralmente tutti i termini, modalità e condizioni;
- di essere titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie e di avere pertanto diritto a complessivi n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione;
- di essere titolare di n. \_\_\_\_\_ obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile emesso dall'Emittente in data 10 maggio 2007 e con scadenza 13 maggio 2014 e di avere pertanto diritto a complessivi n. 7.889 diritti di opzione per ciascuna obbligazione e pertanto a complessivi n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione;
- di essere a conoscenza della facoltà degli investitori di revocare la sottoscrizione stabilita dall'art. 95-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98 come da ultimo modificato ed integrato;
- di non essere residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone o Australia, ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti Autorità;
- di essere a conoscenza ed accettare che i diritti di opzione eventualmente non esercitati potranno essere negoziati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei termini e alle condizioni da quest'ultima previsti.

Il tutto ai fini delle sotto indicate operazioni relative all'emissione delle n. 254.816 Obbligazioni, **al prezzo unitario di Euro 1.000 per Obbligazione**, ed accettatene senza riserve le condizioni e le modalità, dichiara di:

- A) sottoscrivere l'intero ammontare spettante in base ai propri diritti di opzione**, pari a n. \_\_\_\_\_ (0) Obbligazioni per un controvalore ( $1.000 \times (0)$ ) di Euro \_\_\_\_\_, nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 3.251 diritti di opzione posseduti
  - B) sottoscrivere parzialmente l'ammontare spettante in base ai propri diritti di opzione**, pari a n. \_\_\_\_\_ (0) Obbligazioni per un controvalore ( $1.000 \times (0)$ ) di Euro \_\_\_\_\_, nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 3.251 diritti di opzione posseduti
- e

**PRENDE ATTO**



## FAC SIMILE

### Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2006

(*omissis*)

#### Art. 7

(*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalita' e modalita' del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### Art. 13

(*Informativa*)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo

## FAC SIMILE

strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.



FAC SIMILE

**OFFERTA IN OPZIONE DI OBBLIGAZIONI A CONVERSIONE OBBLIGATORIA IN AZIONI ORDINARIE RISANAMENTO S.P.A.**

Il/La sottoscritto/a (*cognome, nome o denominazione sociale*) \_\_\_\_\_  
codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
cittadinanza / nazionalità \_\_\_\_\_ residente a/con sede legale in \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di aver preso conoscenza dell'avviso relativo all'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. (l'“**Offerta in Opzione**”) di n. 254.816 obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie RISANAMENTO S.p.A. (“**Risanamento**” o l'“**Emittente**” o la “**Società**”) al prezzo unitario di Euro 1.000 (ciascuna obbligazione, l'“**Obbligazione**” e, più obbligazioni, le “**Obbligazioni**”) depositato presso il Registro delle Imprese di Milano e pubblicato ai sensi di legge (l'“**Avviso**”) e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di aver letto attentamente il Prospetto Informativo (ed in particolare il Capitolo IV del Documento di Registrazione dello stesso, denominato “FATTORI DI RISCHIO”) predisposto ai fini dell'Offerta in Opzione e gratuitamente disponibile presso la sede legale dell'Emittente e Borsa Italiana S.p.A. nonché, in formato elettronico, nel sito internet [www.risanamentospa.com](http://www.risanamentospa.com)) e di accettarne integralmente il contenuto;
- di essere a conoscenza delle modalità dell'Offerta in Opzione delle Obbligazioni, così come indicate nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda del Prospetto Informativo, e di accettarne integralmente tutti i termini, modalità e condizioni;
- di essere titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie e di avere pertanto diritto a complessivi n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione;
- di essere titolare di n. \_\_\_\_\_ obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile emesso dall'Emittente in data 10 maggio 2007 e con scadenza 13 maggio 2014 e di avere pertanto diritto a complessivi n. 7.889 diritti di opzione per ciascuna obbligazione e pertanto a complessivi n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione;
- di essere a conoscenza della facoltà degli investitori di revocare la sottoscrizione stabilita dall'art. 95-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98 come da ultimo modificato ed integrato;
- di non essere residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone o Australia, ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti Autorità;
- di essere a conoscenza ed accettare che i diritti di opzione eventualmente non esercitati potranno essere negoziati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei termini e alle condizioni da quest'ultima previsti.

Il tutto ai fini delle sotto indicate operazioni relative all'emissione delle n. 254.816 Obbligazioni, **al prezzo unitario di Euro 1.000 per Obbligazione**, ed accettatene senza riserve le condizioni e le modalità, dichiara di:

- A) sottoscrivere l'intero ammontare spettante in base ai propri diritti di opzione**, pari a n. \_\_\_\_\_ (0) Obbligazioni per un controvalore ( $1.000 \times (0)$ ) di Euro \_\_\_\_\_, nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 3.251 diritti di opzione posseduti
  - B) sottoscrivere parzialmente l'ammontare spettante in base ai propri diritti di opzione**, pari a n. \_\_\_\_\_ (0) Obbligazioni per un controvalore ( $1.000 \times (0)$ ) di Euro \_\_\_\_\_, nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 3.251 diritti di opzione posseduti
- e

**PRENDE ATTO**

FAC SIMILE

che le obbligazioni sottoscritte saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

Le Obbligazioni dovranno essere intestate come segue Codice Fiscale:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _			
Cognome, Ragione o Denominazione sociale _____		Nome _____	
Data e Luogo di nascita _____		Cittadinanza _____	
Domicilio o Sede Legale _____		CAP _____	

**AUTORIZZA**

fin da ora a regolare / far regolare il corrispettivo dovuto attraverso addebito del controvalore delle Obbligazioni sottoscritte nel conto corrente \_\_\_\_\_ a lui intestato presso \_\_\_\_\_, con valuta secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo IV del Prospetto Informativo.

**RICHIEDE CHE**

- a far tempo dalla data di pagamento, e subordinatamente al pagamento del prezzo delle Obbligazioni sottoscritte, le Obbligazioni sottoscritte gli siano accreditate sul suindicato deposito titoli;

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza che l'adesione alla presente Offerta in Opzione è irrevocabile salvo quanto previsto dall'art. 95-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98 come modificato ed integrato;
- di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento della stessa;

**CONFERMA**

- sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente documento saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'operazione oggetto del presente modulo di adesione e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente al suddetto trattamento potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 e seguenti del sopra citato D. Lgs. rivolgendosi all'Emittente, Via Bonfadini n. 148, 20137 - Milano

\_\_\_\_\_  
*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_  
*(Firma dell'aderente all'Offerta in Opzione)*

\_\_\_\_\_  
*(Timbro e firma dell'Intermediario)*

Copia per Risanamento

Copia del l'Intermediario

Copia per l'aderente

## FAC SIMILE

### Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2006

(*omissis*)

#### Art. 7

(*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalita' e modalita' del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### Art. 13

(*Informativa*)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo

## FAC SIMILE

strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.