

MODULO DI ADESIONE¹
 ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI MASSIME N. **2.865.768** AZIONI ORDINARIE
DOXEE S.p.A.
 (ai sensi dell'art. 2441 del codice civile)

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA (in caso di sottoscrizione da parte di *Persona Fisica*):

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

LUOGO DI NASCITA: _____ (prov. _____)

DATA DI NASCITA: _____

RESIDENTE IN: (luogo) _____ (prov. _____)

(indirizzo) _____ (CAP _____)

NAZIONALITÀ: _____

LA SCRIVENTE (in caso di sottoscrizione da parte di *Persona Giuridica*)

DENOMINAZIONE SOCIALE: _____

SEDE LEGALE IN: (luogo) _____ (prov. _____)

(indirizzo) _____ (CAP _____)

CODICE FISCALE: _____ P.IVA: _____

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI: _____

NAZIONALITÀ: _____

nella persona indicata di seguito (**FIRMATARIO**) munito/a dei necessari poteri:

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

LUOGO DI NASCITA: _____ (prov. _____)

DATA DI NASCITA: _____

DOMICILIATO IN: (luogo) _____ (prov. _____)

¹ Il presente Modulo di Adesione dovrà essere compilato in triplice copia (una per la Società, una per l'azionista ed una per l'intermediario).

(indirizzo) _____ (CAP _____)

PREMESSO

che il Consiglio di Amministrazione di **DOXEE S.p.A.** con sede legale in Modena, Italia – Viale Virgilio 48B, 41123, C.F. e P.IVA 02714390362, REA 324846 (di seguito, “**Doxee**” o “**Società**”) in data 28 maggio 2024, come rettificato in data 30 maggio 2024, in parziale esecuzione della delega ad esso conferita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dall'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 24 maggio 2024, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per un importo complessivo massimo di Euro 5.874.824,40, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massimo **n. 2.865.768** nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, da liberarsi in denaro, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione e godimento regolare (le “**Nuove Azioni**”), da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile (l’“**Offerta in Opzione**” o “**Offerta**”).

DICHIARA

1. di essere azionista della Società e possedere n. _____ azioni ordinarie Doxee S.p.A. detenute, nel deposito titoli n. _____ intestato a _____ intrattenuto presso _____

2. di aver preso conoscenza dell’Offerta in Opzione - il cui relativo avviso è stato depositato, ai sensi dell’art. 2441, comma 2, del codice civile, presso il Registro delle Imprese di Modena in data 31 maggio 2024 e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società www.doxee.com, nella sezione “*Investor Relations/Aumento di Capitale*” - e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità e, in particolare, (i) che ogni azione ordinaria posseduta conferisce n. 1 diritto di opzione (i “**Diritti di Opzione**”), (ii) che per ogni n. 3 Diritti di Opzione posseduti è possibile sottoscrivere n. 1 Nuova Azione ordinaria della Società e (iii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari a Euro 2,05 (due virgola zero cinque), di cui Euro 0,22 (zero virgola ventidue) a liberazione della parità contabile implicita, da imputare a capitale sociale, ed Euro 1,83 (uno virgola ottantatré) a titolo di sovrapprezzo

3. di possedere complessivamente n. _____ Diritti di Opzione (ISIN IT0005597924)

ESERCITA

n. _____ Diritti di Opzione (l’“**Esercizio del Diritto di Opzione**”)

SOTTOSCRIVE

n. _____ Nuove Azioni al prezzo di Euro 2,05 (due virgola zero cinque) per ciascuna Nuova Azione, per un controvalore complessivo di Euro _____
(_____ // _____)

SI IMPEGNA A VERSARE

contestualmente alla sottoscrizione, il controvalore delle Nuove Azioni optate, tramite l’intermediario che riceve il presente modulo con le modalità da questi indicate

per contanti;

autorizzandone il prelevamento dal conto n. _____ presso _____;

RICHIEDE

- che le Nuove Azioni acquistate siano accentrate nel deposito titoli n.

intrattenuto presso _____ CAB _____ ABI _____

tramite l'intermediario che riceve il presente modulo.

Il conto dell'intermediario presso Monte Titoli S.p.A. è il conto n. _____

- che le azioni siano intestate come segue:

Cognome Nome: _____

Ragione o Denominazione sociale: _____

Codice Fiscale: _____

Data e luogo di nascita Nazionalità: _____

Domicilio o Sede legale CAP: _____

CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare a Doxee S.p.A. il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Nuove Azioni sottoscritte, fermo restando che (a) il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Doxee S.p.A. dovrà avvenire entro la scadenza del periodo di Offerta in Opzione; e (b) le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del periodo di Offerta in Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del periodo di Offerta in Opzione con disponibilità in pari data.

DICHIARA

- di essere a conoscenza che la presente adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione ove venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nel presente modulo di adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dello stesso;
- di aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione e di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati sui sistemi multilaterali di negoziazione;
- di non essere (a) domiciliato/a negli Stati Uniti d'America, (b) una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, (c) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person" e (d) residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia in Sudafrica ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili da parte delle autorità competenti ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

SI IMPEGNA

- a mantenere il più assoluto riserbo su qualsiasi informazione o dato concernenti l'operazione, l'Esercizio del Diritto di Opzione e su qualsivoglia documento ad essi correlato e/o connesso,

astenedosi dal rivelarle a terzi, se non quando richiesto per legge e regolamento ovvero a fronte di richieste di Borsa Italiana S.p.A. e di ogni altra Autorità competente;

- anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a fare in modo che gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui sopra vengano rispettati anche dai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e da terzi che, in ragione delle mansioni e delle funzioni a loro spettanti, dovessero venire a conoscenza di tali informazioni riservate; e
- a fornire, nel più breve tempo possibile, l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Società ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nel presente modulo di adesione e della sottoscrizione delle Nuove Azioni optate (inclusa, a titolo puramente indicativo, la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di adeguatezza e/o appropriatezza) e per la conferma della veridicità dei dati dichiarati

AUTORIZZA

sin d'ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero alle competenti Autorità, il contenuto del presente Modulo di Adesione qualora ritenuto opportuno dagli stessi o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Con la sottoscrizione del presente modulo di adesione, il/la sottoscritto/a/la scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti all'atto di sottoscrizione dello stesso saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e/o telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta e all'esercizio dei Diritti di Opzione (e, in particolare, per la raccolta delle adesioni, la verifica della regolarità delle stesse, l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa applicabile ovvero disposizioni impartite dalle Autorità competenti) e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente al trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi ai titolari del trattamento; sia l'Intermediario che la Società sono entrambi titolari autonomi, si rimanda alle rispettive informative.

(luogo e data)

(Firma dell'aderente all'offerta o suo rappresentante/mandatario speciale)

(Timbro e firma dell'Intermediario)