

FACSIMILE MODULO DI ADESIONE (*)
ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 28.925.000 AZIONI ORDINARIE
(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: _____

DATA DI NASCITA: _____

RESIDENTE IN: _____

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

DENOMINAZIONE SOCIALE: _____

INDIRIZZO SEDE LEGALE: _____

CODICE FISCALE: _____

P.IVA: _____

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI: _____

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

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

LUOGO DI NASCITA: _____

DATA DI NASCITA: _____

DOMICILIATO PER LA CARICA IN: _____

Premesso che:

Il Consiglio di Amministrazione di **Haiki + S.p.A.** con sede in Milano (MI) – Via G. Bensi 12/5, C.F. e P.IVA 11778100963 di seguito, (“**Haiki**” o “**Società**”) del 1° luglio 2025 in esecuzione della delega ad esso conferita, anche ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., dall'assemblea straordinaria di Haiki tenutasi in data 27 novembre 2024, ha deliberato (i) un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi di Euro 22.868.105,00 (ventidue milioni ottocentosessantottomila centocinque/00), mediante emissione di massime n. 28.925.000 (ventottomilioni novecento venticinquemila) azioni ordinarie, prive di valore nominale, al prezzo unitario di sottoscrizione pari ad Euro 0,7906 (zero/7906) per azione, di cui Euro 0,6814 (zero/6814) a titolo di sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1 c.c.

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a - la scrivente,

DICHIARA DI:

1. essere azionista della Società;

2. aver preso conoscenza dell’offerta in opzione, di azioni ordinarie della Società (l’“**Offerta in Opzione**”), il cui relativo avviso è stato depositato, ai sensi dell’art. 2441 comma 2 del codice civile, in data 3 luglio 2025 presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi e messo a disposizione sul sito internet della Società www.haikiplus.it, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità e, in particolare che:

- ogni n. 10 azioni ordinarie possedute sarà possibile sottoscrivere n. 3 nuove azioni al prezzo per azione di Euro 0,7906 (“**Prezzo di Offerta**”);

3. possedere complessivamente n. _____ Diritti di Opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle azioni Haiki rivenienti dall’Aumento di Capitale

ESERCITA:

n. _____ Diritti di Opzione al fine di sottoscrivere n. _____ nuove azioni ordinarie Haiki, al prezzo di Euro 0,7906 per azione, per un controvalore complessivo di Euro

(_____//_____) (“**Esercizio del Diritto di Opzione**”).

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte dell’acquisto delle azioni ordinarie Haiki optate.

RICHIEDE

che le azioni acquistate siano accentrare 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. _____;

CONFERISCE

all’intermediario mandato irrevocabile a versare a Haiki il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l’acquisto delle azioni ordinarie Haiki

DICHIARA

☐ di essere a conoscenza che la presente adesione all’Offerta in Opzione è irrevocabile;

☐ di essere a conoscenza che l'Offerta in Opzione è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia e che, in particolare, le azioni di nuova emissione e i diritti di opzione non sono stati e né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni (il “**Securities Act**”), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alla disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”). Conseguentemente, il sottoscritto dichiara (i) di non essere residente o di trovarsi negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi; nonché (ii) di non essere (a) domiciliata 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, e (c) di non agire per conto o a beneficio di una “U.S. Person”.

☐ di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso;

CONFERMA

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

Con la sottoscrizione del presente modello di adesione, il/la sottoscritto/a/la scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “**GDPR**”), 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 in Opzione e all’esercizio del Diritto di Opzione, e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente al trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento (UE) GDPR, n. 679/2016, rivolgendosi alla Società.

(luogo e data)

(Firma dell’aderente all’offerta
o suo mandatario speciale)

L’Intermediario presso il quale è stata presentata la presente scheda di adesione dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere depositario delle azioni e/o dei Diritti di Opzione di proprietà del sottoscrittore
(Timbro e firma dell’Intermediario)

(*) Il presente modulo, è un modulo “di cortesia”, quale ulteriore documento a disposizione dei soggetti intenzionati a sottoscrivere l’aumento di capitale. Nulla osta utilizzare il modulo messo a disposizione da ciascun intermediario.