

**MODULO DI ADESIONE
ALL'OFFERTA in OPZIONE
agli AZIONISTI ORDINARI di
Bioera S.p.A. ("Bioera")**
di n. 48.194.430 Azioni ordinarie Bioera (le "Azioni in Offerta")
ai sensi dell'art. 2441 c.c.

AVVERTENZA

L'aderente all'offerta in opzione delle Azioni in Offerta (l' "Offerta in Opzione") può richiedere la consegna del prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") predisposto ai fini della stessa, depositato presso CONSOB e disponibile presso la sede legale di Bioera e sul sito *internet* della stessa www.bioera.it nonché consegnato a Monte Titoli S.p.A. per conto degli intermediari.

**CONFERIMENTO D'ORDINE SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI IN
OFFERTA**

In relazione all'aumento di capitale in opzione di Bioera, a titolo oneroso e via scindibile e progressiva, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 9.638.886, comprensivo di sovrapprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Bioera in data 21 aprile 2022, 4 ottobre 2022 e 9 febbraio 2023, in esercizio della delega conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 13 settembre 2019, mediante l'emissione di massime n. 48.194.430 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare, offerte in opzione agli azionisti di Bioera nel rapporto di n. 15 Azioni in Offerta per ogni n. 1 azione Bioera posseduta al prezzo (unitario) di sottoscrizione pari ad Euro 0,20 per Azioni in Offerta, comprensivo di sovrapprezzo.

Il/La sottoscritto/a

(cognome e nome o denominazione sociale)

(per le sole persone fisiche) nato/a a.....(.....), il...../...../.....

(luogo) (prov.)

Codice fiscale/P.IVA.....

nazionalità.....

residenza/sede legale in..... (.....)

(luogo) (prov.)

Via/piazza/altro.....n.....CAP.....,

in qualità di azionista di Bioera S.p.A., società con sede legale in Milano (MI), Corso di Porta Nuova, n. 46, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 03916240371, Partita IVA 00676181209, R.E.A. MI 1784826,

(ove applicabile)

Rappresentato/a dal seguente soggetto munito dei necessari poteri

nome e cognome.....

nato/a a.....(.....), il...../...../.....

(luogo) (prov.)

codice fiscale.....

nazionalità.....

residenza in.....(.....)

(luogo) (prov.)

Via/piazza/altro.....n.....CAP.....,

PREMESSO CHE

l'adesione alla presente Offerta in Opzione non può essere assoggettata a condizioni ed è irrevocabile;

- DICHIARA** di essere a conoscenza che le Azioni in Offerta oggetto del presente modulo di adesione sono state oggetto di Prospetto Informativo approvato dalla CONSOB e pubblicato sul sito *internet* di Bioera e di cui è possibile richiedere copia gratuita;
- DICHIARA** di essere titolare di n..... diritti di opzione rivenienti da azioni ordinarie Bioera depositate sul conto titoli n..... presso l'intermediario, che riceve il presente modulo;
- DICHIARA** di aver preso conoscenza e di aver compreso, i contenuti del Prospetto Informativo;
- DICHIARA** di aver preso conoscenza circa la natura, i rischi e le implicazioni connesse all'acquisto delle Azioni in Offerta e di averli compresi;
- DICHIARA** di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati in mercati regolamentati, come illustrato nel Prospetto Informativo;
- DICHIARA** di essere a conoscenza ed accettare che i Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta potranno essere negoziati sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei termini ed alle condizioni da questa previste;
- DICHIARA** 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;

ESERCITA per sottoscrivere le Azioni in Offerta

N..... diritti di opzione per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta e depositati presso l'intermediario che riceve la presente scheda nel deposito titoli n. intestato a

e per l'effetto

SOTTOSCRIVE N..... Azioni in Offerta, al prezzo di Euro 0,20 cadauna

VERSA l'importo di Euro.....(senza aggravio di commissioni e di spese) sul c/c n. 100000015508 intrattenuto dall'Emittente presso BANCA INTESA CORSO VERCELLI 26 20144 MILANO , IBAN IT26B0306909448100000015508 autorizzandone il prelievo dal conto n..... presso.....

PRENDE ATTO che le Azioni in Offerta saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n..... presso

Le Azioni in Offerta dovranno essere intestate come segue:

| | | |
|---------------------------------|------|-------------|
| Cognome | Nome | |
| Ragione o Denominazione sociale | | |
| Codice Fiscale | | |
| Data e luogo di nascita | | Nazionalità |
| Domicilio o Sede legale | | CAP |

- DICHIARA** di aver ricevuto copia del Prospetto Informativo.
- DICHIARA** di essere a conoscenza delle condizioni, dei termini e delle modalità di Offerta in Opzione, così come indicati nel Prospetto Informativo.
- DICHIARA** di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione comporterà l'annullamento della stessa.
- DICHIARA** di trovarsi fuori da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia, ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta 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.
- CONFERISCE** all'intermediario mandato irrevocabile a versare a Bioera il controvalore complessivo, come sopra determinato per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Bioera ed il trasferimento delle Azioni in Offerta avverranno conclusi l'iter per la relativa liquidazione.
- CONFERMA** sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda.

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) GDPR, n. 679/2016, 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 a Bioera.

(Luogo e Data)

.....
(Firma del sottoscrittore)

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.

Riservato all'Intermediario

timbro e firma della dipendenza per convalida della firma e dei dati