

**MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1.863.732.800 AZIONI ORDINARIE BANCA
PROGETTO S.p.A. (ai sensi dell'art. 2441, del codice civile)**

Il/La sottoscritto/a _____ (cognome e nome o denominazione
sociale) nato/a a _____ in data _____ codice fiscale/P.IVA
_____ nazionalità _____ residenza/sede legale in
_____ via _____ n. _____ CAP _____
azionista Banca Progetto S.p.A., con sede in Milano, Piazza Armando Diaz 1, iscritta al Registro delle
Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi 02261070136 (Banca Progetto)

DICHIARA DI

1. aver preso visione dell'Offerta in Opzione di azioni ordinarie di Banca Progetto, depositata presso il Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi in data 5 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 2441, comma secondo, del codice civile (l'"Offerta in Opzione") e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
2. [di essere a conoscenza che il documento sull'informativa dell'Offerta in Opzione, del quale è possibile ricevere gratuitamente copia, è disponibile presso la Sede Legale della Società e sul sito internet dell'Emittente (<http://www.bancaprogetto.it/>);]
3. di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari non quotati in mercati regolamentati, come illustrato nel documento sull'informativa dell'Offerta di Opzione;
4. possedere complessivamente n. _____ diritti di opzione rappresentati dalla cedola n. _____ - codice ISIN IT0005323859 (le "Opzioni"), nel deposito titoli n. _____ intestato a _____ intrattenuto presso _____ IBAN _____ in relazione all'Offerta in Opzione delle nuove azioni ordinarie Banca Progetto, da sottoscrivere nel rapporto di 80 nuove azioni ogni 1 posseduta.

ESERCITA

n. _____ (A) Diritti di opzione e, per effetto dell'esercizio dei suddetti diritti di opzione,

ACQUISTA

n. _____ (B = AX80) azioni ordinarie Banca Progetto, cod. ISIN IT0001183240
oggetto dell'Offerta in Opzione.

Si obbliga al pagamento a favore di Banca Progetto di Euro 0,03 per ogni azione ordinaria di Banca
Progetto acquistata, per un controvalore complessivo pari a
Euro _____ (_____ // _____) (C = B x 0,03);

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, del codice civile, in applicazione del rapporto di opzione previsto, massime n. _____ (D), azioni ordinarie Banca Progetto che dovessero rimanere inoptate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (_____/_____) ($E = D \times 0,03$), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di azioni ordinarie Banca Progetto inoptate risultasse inferiore al numero di azioni ordinarie complessivamente richiesto in prelazione, si procederà all'assegnazione delle stesse sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale al quantitativo di nuove azioni sottoscritte, arrotondate all'unità inferiore. L'eventuale quantitativo di azioni residue all'esito del menzionato arrotondamento verrà attribuito mediante l'assegnazione di una azione per ciascun richiedente fino alla concorrenza della richiesta in prelazione ed a esaurimento delle azioni disponibili partendo dalle richieste in prelazione con le quantità più elevate.

Si sottolinea altresì che la disposizione d'acquisto risulta subordinata nella sua efficacia all'opportuna valutazione d'adequazione rispetto alla composizione del portafoglio e del profilo di rischio del cliente.

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte dell'acquisto delle azioni ordinarie Banca Progetto optate (C) e delle azioni quelle richieste in prelazione (E) o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto delle azioni in prelazione, essendo a conoscenza che, al momento dell'esercizio dei diritti, nelle procedure interne di Banca Progetto sarà prodotta in automatico una partita prenotata dare sul proprio conto corrente, pari al controvalore delle nuove azioni acquistate.

RICHIEDE

che le azioni acquistate siano accentrate nel deposito titoli n. _____, intestato a _____ intrattenuto presso _____ IBAN _____ tramite l'intermediario che riceve il presente modulo.

CONFERISCE

All'intermediario mandato irrevocabile a versare a Banca Progetto il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni ordinarie Banca Progetto di cui sopra, fermo restando che (i) il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Banca Progetto dovrà avvenire entro il 27 febbraio 2018, con valuta 27 febbraio 2018, e (ii) il trasferimento delle nuove azioni ordinarie Banca Progetto avverrà concluso l'iter per la relativa liquidazione.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- 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.

Luogo

Data e Ora

Firma del Richiedente

Timbro e Firma dell'Intermediario

D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196*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 finalità e modalità 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 qualità 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 è 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, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento