

MODULO DI ADESIONE ⁽¹⁾
ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 4.607.300 AZIONI ORDINARIE
INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 S.P.A.
(ai sensi dell'art. 2437-*quater*, del codice civile)

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

nato/a a _____ (____) in data _____
(luogo) (prov.)

codice fiscale _____ | _____

nazionalità _____

residenza in _____ (____)
(luogo) (prov.)

via _____ n. _____ CAP _____

oppure, nel caso di persona giuridica

La/Il sottoscritto/a _____ nata/o a _____ il
_____, cod. fisc. _____ in qualità di rappresentate legale della
società _____ con sede legale in
_____, cod. fisc./p. iva _____, iscritta
al n. _____ del Registro delle Imprese di _____

Azionista di Industrial Stars of Italy 4 S.p.A., società con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 12461250016 ("INDSTARS 4")

DICHIARA

1. di aver preso conoscenza dell'Offerta in Opzione di azioni ordinarie INDSTARS4, depositata presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 27 giugno 2023 ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile (l'"**Offerta in Opzione**") e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
2. di non aver esercitato – relativamente alle eventuali azioni INDSTARS 4 alle quali spetta il diritto di opzione di cui al successivo punto 3) – il diritto di recesso convenzionale *ex art.* 2437, comma 4, del codice civile, attribuito dall'art. 10 dello statuto di INDSTARS 4 agli azionisti titolari di "Azioni Originarie" (come definite nello Statuto di INDSTARS 4) che non abbiano concorso all'adozione della delibera dell'Assemblea ordinaria di INDSTARS 4 tenutasi in data 21 giugno 2023, che ha approvato l'operazione di *business combination* con Sicily by Car S.p.A. (l'"**Operazione Rilevante**"); per

⁽¹⁾ Il presente modulo di adesione deve essere compilato in 3 copie, 1 per INDSTARS 4, 1 per l'Intermediario e 1 per l'Azionista.

informazioni in merito all'Operazione Rilevante si rinvia alla documentazione messa a disposizione sul sito www.indstars.it Sezione "Operazione Rilevante";

3. di essere a conoscenza della circostanza che il regolamento dell'Offerta in Opzione e, quindi, il pagamento del controvalore complessivo delle azioni ordinarie INDSTARS 4 acquistate esercitando il diritto di opzione e il diritto di prelazione, nonché il trasferimento della titolarità delle azioni ordinarie INDSTARS 4 assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione, avverranno contestualmente all'efficacia dell'Operazione Rilevante;
4. di essere a conoscenza che le azioni ordinarie INDSTARS 4 acquistate nel contesto dell'Offerta in Opzione attribuisco al relativo titolare il diritto di vedersi assegnati n. 6 warrant Sicily by Car S.p.A. ogni n. 10 azioni ordinarie INDSTARS 4 così acquistate;
5. di possedere complessivamente n. _____ azioni INDSTARS 4, corrispondenti ad un identico numero di diritti di opzione (Cod. ISIN IT0005552242), rappresentati dalla cedola n. 1 delle azioni ordinarie INDSTARS4 (ISIN IT0005447229 e ISIN IT0005447211) e dalla cedola n. 1 delle Azioni Promotori (ISIN IT0005447203)- (le "Opzioni"), nel deposito titoli n. _____ intestato a _____, presso _____ CAB _____ ABI _____

ESERCITA

n. _____ (A) Opzioni e, per effetto dell'esercizio delle suddette Opzioni,

ACQUISTA

n. _____ (B = A x 0,55306 (con arrotondamento all'unità inferiore)) azioni ordinarie INDSTARS 4, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 9,94 per azione ordinaria INDSTARS 4, per un _____ controvalore _____ complessivo _____ pari _____ a Euro _____ (_____ // _____) (C = B x 9,94);

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile, massime n. _____ (D), azioni ordinarie INDSTARS 4 che dovessero rimanere non optate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (_____ // _____) (E = D x 9,94), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di azioni ordinarie INDSTARS 4 non optate risultasse inferiore al numero di azioni ordinarie complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione;

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte dell'acquisto delle azioni ordinarie INDSTARS 4 optate (C) e di quelle richieste in prelazione (E) o il minor controvalore nel caso in cui si proceda a un riparto;

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 è il conto n. _____.

CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare a INDSTARS 4 il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni ordinarie INDSTARS 4, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di INDSTARS 4 e il trasferimento delle azioni avverranno, contestualmente all'efficacia della Operazione Rilevante, concluso l'iter di legge 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;
- le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione e le Opzioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione e le Opzioni non sono state e non potranno essere offerte o vendute nemmeno in Australia, Canada o Giappone o negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa

CONFERMA

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

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n 679/2016 (GDPR), che i dati contenuti nel presente modulo saranno trattati da Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. ai fini di cui al modulo medesimo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Oltre che per le finalità di cui sopra, i predetti dati potranno essere trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è, pertanto, il rapporto di azionista di Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. e la necessità di adempiere ad un obbligo di legge. Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. conserva i dati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, nonché per il periodo previsto per legge, a fini amministrativi e di gestione di eventuali reclami/contenziosi.

Il trattamento viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati personali possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi (in particolare, alcuni dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario, in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB) o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (tra questi, ad esempio, Consiglieri, Sindaci, Società di Revisione, ecc.).

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 15-21 del GDPR) rivolgendosi a Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. (tel. + 39 011 6998733).

In fede

(luogo e data)

(firma dell'aderente all'offerta o di un suo mandatario speciale)

(timbro e Firma dell'Intermediario)