

**Modulo di adesione
relativo all'offerta in opzione e prelazione di n. 85.063 azioni ordinarie, del valore nominale di € 25
ciascuna di Banca Macerata Spa**

Atto di sottoscrizione delle azioni spettanti in proporzione al numero delle azioni possedute e richiesta contestuale di esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 2441, comma 3°, del cod. civ. per l'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptrate.

Premesso che

in data 23/09/2022 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di BANCA MACERATA SPA ha deliberato la proposta di aumento scindibile e a pagamento del capitale sociale fino ad una massimo di € 2.126.575 suddiviso in n. 85.063 azioni, del valore nominale di € 25 ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti nella misura di 1 nuova azione ogni 20 possedute al prezzo unitario di € 25 e senza alcun sovrapprezzo e che le frazioni non conferiscono alcun diritto tranne per coloro che posseggono meno di 20 azioni, i quali possono esercitare l'opzione per l'assegnazione di un'unica nuova azione,

il sottoscritto/la scrivente società , cod.

fiscale/P.IVA , residente/ con sede in Via

n. , numero telefono ed e-mail

(solo nel caso di società) in persona del legale rappresentante Sig. nato a

il cod. fiscale

dichiara

- di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione delle azioni BPrM spa depositata presso il Registro delle Imprese di Macerata ai sensi dell'art. 2441, comma 2°, del cod. civ. e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di essere titolare di n. Diritti di Opzione (codice ISIN IT0005514358) BPrM spa depositati sul conto n. intrattenuto presso , alla data del 11/11/2022;
- di voler esercitare, come con il presente atto effettivamente esercita, il diritto di opzione spettategli/le e quindi

Con la presente, esercita

- n. (A) Diritti di Opzione e, per effetto dell'esercizio dei suddetti Diritti di Opzione,

Sottoscrive

n. ¹ (B) Nuove Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione. Si obbliga al pagamento in favore di Banca Macerata S.p.A. di Euro 25,00 per ciascuna Nuova Azione sottoscritta, per un controvalore complessivo pari a Euro (C = B x 25,00)²;

mediante addebito nel c/c n. accesso presso l'Agenzia/Filiale di della BANCA , valendo il presente modulo anche come ordine di addebito; l'addebito è previsto in data 28/11/2022.

Sezione riservata a coloro che hanno esercitato interamente il diritto di opzione

Inoltre, essendo interessato/a all'acquisto di altre azioni eventualmente rimaste disponibili dopo l'esercizio del diritto di opzione da parte degli aventi diritto,

richiede di acquistare in prelazione

al prezzo di euro 25,00, n. massimo di azioni rimaste eventualmente inoptate per un valore complessivo di € , o di **quel** minor numero di azioni risultante dall'eventuale riparto delle azioni inoptate, da

eseguirsi proporzionalmente al numero complessivo di azioni richieste in prelazione da tutti gli aventi diritto al riparto. In relazione a ciò si obbliga a mantenere una provvista sufficiente al controvalore corrispondente al numero di azioni richieste in prelazione nel c/c n. accesso presso l'Agenzia/Filiale di Banca Macerata S.p.A. L'addebito è previsto per il 28/11/2022 valendo il presente modulo anche come ordine di addebito.

Per i clienti che non hanno le azioni in deposito presso Banca Macerata S.p.A e volessero aderire alla prelazione, si precisa che tale diritto è esercitabile unicamente presso le filiali dell'Emittente.

Dichiara infine

- di aver ricevuto, esaminato e compreso il documento informativo e, in particolare, i Fattori di Rischio ivi indicati;
- che il documento informativo è a disposizione, gratuitamente, in forma cartacea, presso la sede legale e tutte le filiali di Banca Macerata spa nonché, in formato elettronico, nel sito internet www.bancamacerata.it;
- di essere a conoscenza dell'esistenza di un conflitto di interesse di Banca Macerata in qualità di Emittente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 58/98 derivante dalla circostanza che la medesima assume allo stesso tempo il ruolo di Emittente delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale e di collocatore delle stesse attraverso la propria rete di filiali e la propria rete di Consulenti finanziari agenti abilitati all'offerta fuori sede;
- di essere a conoscenza che l'adesione alla presente offerta non può essere assoggettata a condizioni ed è irrevocabile;
- che è a conoscenza del fatto che le azioni saranno accentrare presso Monte Titoli spa;
- che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;

¹ Gli azionisti che posseggono meno di 20 azioni possono esercitare l'opzione per l'assegnazione di solo n. 1 azione. Gli azionisti che posseggono 20 o più azioni possono esercitare l'opzione nella misura di 1 nuova azione ogni 20 possedute. Il prezzo unitario è di € 25 senza alcun sovrapprezzo. Le frazioni non conferiscono alcun diritto.

² Per i clienti che non hanno le azioni in deposito presso Banca Macerata S.p.A e volessero aderire al diritto di opzione avendo meno di 20 diritti, si precisa che tale diritto è esercitabile unicamente presso le filiali dell'emittente.

- di essere consapevole che sui conti di addebito indicati dovranno essere presenti fondi sufficienti all'esercizio dell'opzione ed eventualmente della prelazione, con riferimento alle date di addebito previste, pena l'impossibilità per la Banca di eseguire le operazioni;
- che successivamente all'acquisto le azioni potranno essere negoziate sul mercato Hi-Mtf gestito da Hi-Mtf Sim di Milano.

Conferma

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

li Firma

L'Intermediario presso il quale è stato presentato il presente modulo 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 intermediario

N.B.: per tutte le casistiche di invio postale è necessario allegare la seguente documentazione:

- Documento informativo firmato;
- Documento di identità.

Inoltre, solo per coloro che detengono le azioni presso banche diverse da Banca Macerata S.p.A:

- Certificazione di possesso delle azioni BPrM, alla data della record date (11/11/2022), prodotta dalla propria Banca.

Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per BANCA MACERATA S.p.A, una per l'Intermediario e una per l'Azionista.