

## OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE FINCANTIERI S.P.A. (L'OFFERTA)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**DICHIARA** - di aver preso conoscenza del "Prospetto Informativo" (ed in particolare del paragrafo "Fattori di Rischio") predisposto ai fini dell'Offerta e gratuitamente disponibile presso i Collocatori, l'Emittente nonché presso il sito Internet [www.fincantieri.it](http://www.fincantieri.it) e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità.

### RISERVATO ALLE ADESIONI PARI AL LOTTO MINIMO O SUOI MULTIPLI

**RICHIEDE** - n. \_\_\_\_\_ (A) Azioni ordinarie Fincantieri S.p.A., godimento regolare, senza valore nominale (le "Azioni") (le domande saranno accettate, con riserva di riparto, per quantitativi di n. 4.000 Azioni pari al Lotto Minimo - quantitativo minimo richiedibile - o suoi multipli, salva la facoltà dei Proponenti sentito il Responsabile del Collocamento di ridurre il suddetto quantitativo di azioni, da n. 4.000 Azioni a n. 2.000 Azioni, descritta nel paragrafo 5.2.3, Sezione II del Prospetto Informativo), per un controvalore massimo - (A) x Euro 1,00 (il Prezzo Massimo) - pari a Euro \_\_\_\_\_ (C), o l'eventuale minor prezzo stabilito, senza aggravio di commissioni o spese\*.

### RISERVATO ALLE ADESIONI PARI AL LOTTO MINIMO DI ADESIONE MAGGIORATO O SUOI MULTIPLI

**RICHIEDE** - n. \_\_\_\_\_ (B) Azioni (le domande saranno accettate, con riserva di riparto, per quantitativi di n. 40.000 Azioni pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, così come definito nel Prospetto, - quantitativo minimo richiedibile - o suoi multipli, salva la facoltà dei Proponenti sentito il Responsabile del Collocamento di ridurre il suddetto quantitativo di azioni, da n. 40.000 Azioni a n. 20.000 Azioni, descritta nel paragrafo 5.2.3, Sezione II del Prospetto Informativo), per un controvalore massimo - (B) x Euro 1,00 (il Prezzo Massimo) - pari a Euro \_\_\_\_\_ (D), o l'eventuale minor prezzo stabilito, senza aggravio di commissioni o spese\*.

### SI IMPEGNA A VERSARE in data 3 luglio 2014

il relativo controvalore pari a Euro \_\_\_\_\_ (C + D), o l'eventuale minor prezzo stabilito, senza aggravio di commissioni o spese:

mediante prelevamento dal deposito infruttifero;

autorizzandone il prelevamento dal conto n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ ;

IBAN \_\_\_\_\_

\* Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito internet della Società [www.fincantieri.it](http://www.fincantieri.it) entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta.

### Le Azioni dovranno essere intestate come segue:

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Cognome, Ragione o Denominazione sociale \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Domicilio o sede legale \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**DICHIARA** - di essere a conoscenza che l'adesione alla presente proposta è irrevocabile, salva la facoltà di cui all'art. 95 bis del TUF, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste;

**DICHIARA** - di non essere un Investitore Istituzionale, come definito alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 del Prospetto Informativo e/o altro investitore comunque escluso dall'Offerta;

**RICONOSCE** - esplicitamente il diritto del Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta qualora venga ritirata l'Offerta Pubblica con le modalità e per i motivi di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.4 del Prospetto Informativo;

**PRENDE ATTO** - che il Collocatore ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto, in quanto partecipante al consorzio di collocamento e garanzia correlato all'Offerta Pubblica;

**PRENDE ATTO** - che le Azioni assegnate saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
(nome dell'intermediario presso cui è stato stipulato il contratto)

**PRENDE ATTO** - che qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Azioni richieste, calcolato sulla base del Prezzo Massimo, come definito nel Prospetto Informativo;

**CONFERMA** - sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda;

**DICHIARA** - di essere a conoscenza che l'irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.

Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, alle offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione di azioni con diritto di voto negoziate in mercati regolamentati nonché, secondo l'orientamento della CONSOB, di azioni ammesse a quotazione ancorché non ancora negoziate, non si applica il disposto del comma 6 del medesimo articolo, in virtù del quale l'efficacia dei contratti di collocamento di azioni conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - si informano gli aderenti all'Offerta Pubblica che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta Pubblica (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 riportato a tergo. L'acquisizione di dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità della presente. Titolari del trattamento dei dati sono: Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3 - 20121 Milano, la Società (così come descritta nel Prospetto Informativo), e il Collocatore sotto riportato, ognuno per quanto di propria competenza.

## OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE FINCANTIERI S.P.A. (L'OFFERTA)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**DICHIARA** - di aver preso conoscenza del "Prospetto Informativo" (ed in particolare del paragrafo "Fattori di Rischio") predisposto ai fini dell'Offerta e gratuitamente disponibile presso i Collocatori, l'Emittente nonché presso il sito Internet [www.fincantieri.it](http://www.fincantieri.it) e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità.

### RISERVATO ALLE ADESIONI PARI AL LOTTO MINIMO O SUOI MULTIPLI

**RICHIEDE** - n. \_\_\_\_\_ (A) Azioni ordinarie Fincantieri S.p.A., godimento regolare, senza valore nominale (le "Azioni") (le domande saranno accettate, con riserva di riparto, per quantitativi di n. 4.000 Azioni pari al Lotto Minimo - quantitativo minimo richiedibile - o suoi multipli, salva la facoltà dei Proponenti sentito il Responsabile del Collocamento di ridurre il suddetto quantitativo di azioni, da n. 4.000 Azioni a n. 2.000 Azioni, descritta nel paragrafo 5.2.3, Sezione II del Prospetto Informativo), per un controvalore massimo - (A) x Euro 1,00 (il Prezzo Massimo) - pari a Euro \_\_\_\_\_ (C), o l'eventuale minor prezzo stabilito, senza aggravio di commissioni o spese\*.

### RISERVATO ALLE ADESIONI PARI AL LOTTO MINIMO DI ADESIONE MAGGIORATO O SUOI MULTIPLI

**RICHIEDE** - n. \_\_\_\_\_ (B) Azioni (le domande saranno accettate, con riserva di riparto, per quantitativi di n. 40.000 Azioni pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, così come definito nel Prospetto, - quantitativo minimo richiedibile - o suoi multipli, salva la facoltà dei Proponenti sentito il Responsabile del Collocamento di ridurre il suddetto quantitativo di azioni, da n. 40.000 Azioni a n. 20.000 Azioni, descritta nel paragrafo 5.2.3, Sezione II del Prospetto Informativo), per un controvalore massimo - (B) x Euro 1,00 (il Prezzo Massimo) - pari a Euro \_\_\_\_\_ (D), o l'eventuale minor prezzo stabilito, senza aggravio di commissioni o spese\*.

### SI IMPEGNA A VERSARE in data 3 luglio 2014

il relativo controvalore pari a Euro \_\_\_\_\_ (C + D), o l'eventuale minor prezzo stabilito, senza aggravio di commissioni o spese:

mediante prelevamento dal deposito infruttifero;

autorizzandone il prelevamento dal conto n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ ;

IBAN \_\_\_\_\_

\* Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito internet della Società [www.fincantieri.it](http://www.fincantieri.it) entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta.

### Le Azioni dovranno essere intestate come segue:

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Cognome, Ragione o Denominazione sociale \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Domicilio o sede legale \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**DICHIARA** - di essere a conoscenza che l'adesione alla presente proposta è irrevocabile, salva la facoltà di cui all'art. 95 bis del TUF, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste;

**DICHIARA** - di non essere un Investitore Istituzionale, come definito alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 del Prospetto Informativo e/o altro investitore comunque escluso dall'Offerta;

**RICONOSCE** - esplicitamente il diritto del Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta qualora venga ritirata l'Offerta Pubblica con le modalità e per i motivi di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.4 del Prospetto Informativo;

**PRENDE ATTO** - che il Collocatore ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto, in quanto partecipante al consorzio di collocamento e garanzia correlato all'Offerta Pubblica;

**PRENDE ATTO** - che le Azioni assegnate saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
(nome dell'intermediario presso cui è stato stipulato il contratto)

**PRENDE ATTO** - che qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Azioni richieste, calcolato sulla base del Prezzo Massimo, come definito nel Prospetto Informativo;

**CONFERMA** - sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda;

**DICHIARA** - di essere a conoscenza che l'irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.

Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, alle offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione di azioni con diritto di voto negoziate in mercati regolamentati nonché, secondo l'orientamento della CONSOB, di azioni ammesse a quotazione ancorché non ancora negoziate, non si applica il disposto del comma 6 del medesimo articolo, in virtù del quale l'efficacia dei contratti di collocamento di azioni conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - si informano gli aderenti all'Offerta Pubblica che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta Pubblica (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 riportato a tergo. L'acquisizione di dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità della presente. Titolari del trattamento dei dati sono: Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3 - 20121 Milano, la Società (così come descritta nel Prospetto Informativo), e il Collocatore sotto riportato, ognuno per quanto di propria competenza.

## OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE FINCANTIERI S.P.A. (L'OFFERTA)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**DICHIARA** - di aver preso conoscenza del "Prospetto Informativo" (ed in particolare del paragrafo "Fattori di Rischio") predisposto ai fini dell'Offerta e gratuitamente disponibile presso i Collocatori, l'Emittente nonché presso il sito Internet [www.fincantieri.it](http://www.fincantieri.it) e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità.

### RISERVATO ALLE ADESIONI PARI AL LOTTO MINIMO O SUOI MULTIPLI

**RICHIEDE** - n. \_\_\_\_\_ (A) Azioni ordinarie Fincantieri S.p.A., godimento regolare, senza valore nominale (le "Azioni") (le domande saranno accettate, con riserva di riparto, per quantitativi di n. 4.000 Azioni pari al Lotto Minimo - quantitativo minimo richiedibile - o suoi multipli, salva la facoltà dei Proponenti sentito il Responsabile del Collocamento di ridurre il suddetto quantitativo di azioni, da n. 4.000 Azioni a n. 2.000 Azioni, descritta nel paragrafo 5.2.3, Sezione II del Prospetto Informativo), per un controvalore massimo - (A) x Euro 1,00 (il Prezzo Massimo) - pari a Euro \_\_\_\_\_ (C), o l'eventuale minor prezzo stabilito, senza aggravio di commissioni o spese\*.

### RISERVATO ALLE ADESIONI PARI AL LOTTO MINIMO DI ADESIONE MAGGIORATO O SUOI MULTIPLI

**RICHIEDE** - n. \_\_\_\_\_ (B) Azioni (le domande saranno accettate, con riserva di riparto, per quantitativi di n. 40.000 Azioni pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, così come definito nel Prospetto, - quantitativo minimo richiedibile - o suoi multipli, salva la facoltà dei Proponenti sentito il Responsabile del Collocamento di ridurre il suddetto quantitativo di azioni, da n. 40.000 Azioni a n. 20.000 Azioni, descritta nel paragrafo 5.2.3, Sezione II del Prospetto Informativo), per un controvalore massimo - (B) x Euro 1,00 (il Prezzo Massimo) - pari a Euro \_\_\_\_\_ (D), o l'eventuale minor prezzo stabilito, senza aggravio di commissioni o spese\*.

### SI IMPEGNA A VERSARE in data 3 luglio 2014

il relativo controvalore pari a Euro \_\_\_\_\_ (C + D), o l'eventuale minor prezzo stabilito, senza aggravio di commissioni o spese:

mediante prelevamento dal deposito infruttifero;

autorizzandone il prelevamento dal conto n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ ;

IBAN \_\_\_\_\_

\* Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito internet della Società [www.fincantieri.it](http://www.fincantieri.it) entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta.

### Le Azioni dovranno essere intestate come segue:

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Cognome, Ragione o Denominazione sociale \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Domicilio o sede legale \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**DICHIARA** - di essere a conoscenza che l'adesione alla presente proposta è irrevocabile, salva la facoltà di cui all'art. 95 bis del TUF, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste;

**DICHIARA** - di non essere un Investitore Istituzionale, come definito alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 del Prospetto Informativo e/o altro investitore comunque escluso dall'Offerta;

**RICONOSCE** - esplicitamente il diritto del Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta qualora venga ritirata l'Offerta Pubblica con le modalità e per i motivi di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.4 del Prospetto Informativo;

**PRENDE ATTO** - che il Collocatore ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto, in quanto partecipante al consorzio di collocamento e garanzia correlato all'Offerta Pubblica;

**PRENDE ATTO** - che le Azioni assegnate saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
(nome dell'intermediario presso cui è stato stipulato il contratto)

**PRENDE ATTO** - che qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Azioni richieste, calcolato sulla base del Prezzo Massimo, come definito nel Prospetto Informativo;

**CONFERMA** - sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda;

**DICHIARA** - di essere a conoscenza che l'irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.

Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, alle offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione di azioni con diritto di voto negoziate in mercati regolamentati nonché, secondo l'orientamento della CONSOB, di azioni ammesse a quotazione ancorché non ancora negoziate, non si applica il disposto del comma 6 del medesimo articolo, in virtù del quale l'efficacia dei contratti di collocamento di azioni conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - si informano gli aderenti all'Offerta Pubblica che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta Pubblica (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 riportato a tergo. L'acquisizione di dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità della presente. Titolari del trattamento dei dati sono: Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3 - 20121 Milano, la Società (così come descritta nel Prospetto Informativo), e il Collocatore sotto riportato, ognuno per quanto di propria competenza.

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**  
**recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”**

*(omissis...)*

**Articolo 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;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

*(...omissis...)*