Spettabile

Istifid S.p.A.

Viale Jenner, 51

20159 MILANO

Milano, ……………………

**Istruzioni speciali irrevocabili**

Premesso che:

1. La società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito “Investitore”) è socia di “Space S.p.A.”, con sede in Milano, via Vittor Pisani 27, capitale sociale Euro 13.554.999, iscritta al Registro delle Imprese di Milano N 08391050963 (di seguito la “Società”), quotata sul mercato regolamentato italiano MIV/segmento SIV (*special investment vehicles*) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., costituita allo scopo di raccogliere, mediante il collocamento di proprie azioni ordinarie (“Azioni”), a cui sono abbinati cosiddetti “market warrants” (“Warrant”) e la loro quotazione sul mercato MIV, capitale di rischio da impiegare per l’acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda con qualsiasi modalità effettuata, ivi inclusa l’aggregazione mediante conferimento o preferibilmente fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni (l’“Operazione Rilevante”);
2. la Società con assemblea del 9 ottobre 2013 e del 18 novembre 2013 e con consiglio di amministrazione del 14 ottobre 2013 e del 18 novembre 2013 (le “**Delibere**”) ha approvato un’operazione di acquisto di azioni proprie da realizzarsi mediante attribuzione - a norma dell’articolo 144 bis comma 1 lett.d) del RE - di opzioni di vendita (di seguito le “Opzioni”) a tutti gli azionisti (di seguito gli “Azionisti”), da esercitarsi in un periodo di 20 giorni antecedente all’assemblea chiamata ad approvare l’Operazione Rilevante;
3. in virtù delle Delibere è stato stabilito che gli Azionisti che esercitino le Opzioni debbano, a pena di inefficacia dell’esercizio delle Opzioni, apportare un Warrant ogni 3 Azioni per le quali si esercitano le Opzioni;
4. al fine di stabilire un adeguato presidio in relazione alla gestione delle Azioni e dei Warrant nel periodo intercorrente tra la data di esercizio delle Opzioni e la data di esecuzione dell’acquisto di Azioni e Warrants da parte della Società (il “Closing”), il consiglio di amministrazione della Società ha previsto che gli Azionisti che esercitino le Opzioni depositino a Vostro nome le Azioni per le quali si esercitano le Opzioni e i Warrant da apportare ai fini dell’esercizio delle Opzioni sul conto terzi della Società presso Monte Titoli;
5. L’investitore è titolare di n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ azioni ISIN IT0004967292 e n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Warrants ISIN IT0004967318 della Società;
6. in data 15 gennaio 2015 il Consiglio di Amministrazione della Società (i) ha deliberato la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione dell’Operazione Rilevante per il prossimo 20.02.2015; (ii) ha fissato il periodo di esercizio delle Opzioni, compreso tra il 23 gennaio 2015 e l’11 febbraio 2015 (estremi inclusi); e (iii) ha determinato il corrispettivo per Azione oggetto di esercizio delle Opzioni in Euro 9,90;
7. L’Investitore intende esercitare il diritto di Opzione di cui è titolare in qualità di socio della Società e pertanto, con la presente, trasmette in allegato la documentazione richiesta a pena di inefficacia dell’esercizio dell’Opzione e impartisce a Istifid S.p.A. le seguenti istruzioni che si intendono irrevocabili in quanto conferite anche nell’interesse della Società.

In particolare, a tal fine:

A. Vi trasmettiamo:

1. la copia della comunicazione di esercizio dell’Opzione inviata alla Società e in copia conoscenza a Voi;
2. il modulo di adeguata verifica ai fini della normativa antiriciclaggio, debitamente compilato e completo degli allegati;
3. la copia dell’ordine trasmesso all’intermediario competente di trasferire a Vostro nome e depositare a Vostro favore n. \_\_\_\_ Azioni e n. \_\_\_ Warrants, nel rapporto di 1 Warrant ogni tre Azioni, sul conto terzi della Società presso Monte Titoli S.p.A..

B. Vi impartiamo le presenti istruzioni irrevocabili di:

1. non partecipare all’assemblea convocata per l’approvazione dell’Operazione Rilevante;
2. subordinatamente alla soddisfazione delle condizioni previste per il Closing, di cui sarà data comunicazione dalla Società a Voi mediante apposito avviso, immediatamente di seguito alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante (per quanto ragionevolmente possibile, considerando i tempi tecnici necessari), effettuare il trasferimento alla Società delle Azioni e dei Warrants depositati sul conto terzi della Società presso Monte Titoli S.p.A., dietro evidenza da parte della Società di avvenuta disposizione del pagamento del corrispettivo delle Opzioni a nostro favore con valuta avente pari data; ovvero,
3. in caso di mancata soddisfazione delle condizioni previste per il Closing, evento che sarà comunicato dalla Società a Voi mediante trasmissione di apposito avviso, ritrasferire le Azioni e i Warrant sul dossier titoli a noi intestato di cui provvedemo tempestivamente a comunicarVi gli estremi.

Dal momento in cui le Azioni e i Warrants saranno trasferiti a Vostro favore e depositati sul conto terzi della Società e fino al Closing ovvero fino alla data di ritrasferimento dei titoli al sottoscritto, a seconda dei casi, Voi assumerete in amministrazione le Azioni e i Warrants a Voi fiduciariamente intestati, ferma restando la proprietà degli stessi in capo all’Investitore.

Al ricevimento delle comunicazioni di cui al punto B. ii) o B. iii), a seconda dei casi, Voi darete corso al transfert delle Azioni e dei Warrants, in un’unica soluzione, a favore a seconda dei casi (a) della Società, immediatamente di seguito alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante (per quanto ragionevolmente possibile, considerando i tempi tecnici necessari),ovvero (b) dell’Investitore entro 5 giorni di banca aperta dalla comunicazione di cui all’articolo B. iii) dandocene pronta comunicazione.

Resta inteso che il pagamento del corrispettivo del trasferimento delle Azioni e dei Warrant alla Società sarà regolato direttamente tra la Società e l’Investitore.

Dal momento in cui saranno state depositate le Azioni e i Warrants a Vostro favore sul conto terzi della Società e fino ai trasferimenti di cui alle disposizioni B. ii) o B. iii), a seconda dei casi, le istruzioni in relazione all’eventuale esercizio di diritti patrimoniali o amministrativi di socio inerenti le Azioni per le quali siano state esercitate le Opzioni nonché i Warrants, Vi saranno impartite congiuntamente dall’Investitore e dalla Società.

10. Qualsiasi comunicazione prevista dal mandato dovrà essere effettuata per iscritto e si considererà validamente effettuata se inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telefax, confermato da successiva lettera raccomandata a/r. Le comunicazioni effettuate mediante raccomandata a/r si considereranno ricevute dal destinatario nel giorno indicato su tale avviso. Quelle effettuate via telefax si considereranno ricevute dal destinatario nel giorno attestato dal c.d. rapporto di trasmissione.

Le comunicazioni dovranno essere indirizzare come segue:

- se all’Investitore:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Attn.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* se alla Vostra società:

ISTIFID S.p.A.

presso la vostra sede legale in

Viale Jenner n. 51

20159 - Milano (Italia)

Attn: Simonetta Parravicini

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle parti potrà comunicare successivamente alla data odierna con le modalità di cui al presente punto.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_