**OPZIONE DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE SPACE S.p.A.   
ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 144-*bis*, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob n. 11971/99**

**SCHEDA DI ESERCIZIO**

**Emittente**

**SPACE S.P.A.**

**Spett.le**

**Space S.p.A**

Via Vittor Pisani 27

Milano

*[Via raccomandata a/r]*

*[Via pec a: spacespa@legalmail.it]*

**CC:**

**Istifid S.p.A.**

Viale Jenner, 51

Milano

*[Via raccomandata a/r]*

*[Via pec a: istifid@postecert.it]*

Il/La richiedente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (cognome, nome o denominazione sociale), codice fiscale/P.IVA ǀ\_ǀ\_ǀ\_ǀ\_ǀ\_ǀ\_ǀ\_ǀ\_ǀ\_ǀ\_ǀ\_ǀ\_ǀ\_ǀ\_ǀ\_ǀ\_ǀ, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cittadinanza /nazionalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_\_\_, titolare di n. \_\_\_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Space S.p.A. (l’"**Emittente**"), codice ISIN IT0004967292, interamente liberate, liberamente trasferibili e libere da oneri e gravami di ogni genere e natura (le "**Azioni** ") e di n. \_\_\_\_\_\_\_ *market warrant* Space S.p.A., codice ISIN IT0004967318 (i “**Warrant**”), con la presente:

**DICHIARA** (1) di essere a conoscenza del fatto che in data 15 gennaio 2015 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente (i) ha deliberato la convocazione dell’Assemblea per il prossimo 20.02.2015 per l’approvazione di un’operazione di integrazione societaria con FILA - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (l’“**Operazione Rilevante**”); (ii) ha fissato il periodo di esercizio dell’ opzione di vendita attribuita agli azionisti nei confronti dell’Emittente con delibere dell’ Assemblea del 9 ottobre 2013 e del 18 novembre 2013 e del consiglio di amministrazione del 14 ottobre 2013 e del 18 novembre 2013 (l’ “**Opzione di Vendita**”), compreso tra il 23 gennaio 2015 e l’11 febbraio 2015 (estremi inclusi); e (iii) ha determinato il corrispettivo per Azione oggetto di esercizio dell’ Opzione di Vendita in Euro 9,90, comprensivo del corrispettivo dei Warrant;

(2) di aver preso conoscenza della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ai sensi dell’art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998 a beneficio dell’Assemblea convocata per l’approvazione dell’Operazione Rilevante, come pubblicata sul sito internet dell’Emittente [www.space-spa.com](http://www.space-spa.com) in data 15 gennaio 2015 (la “**Relazione**”) e, in particolare, dei paragrafi 1.2 "*Facolta’ di exit per gli azionisti non favorevoli all’Operazione Rilevante*" e 1.4. “*Verifica dei presupposti patrimoniali per l’acquisto di azioni proprie a servizio dell’esercizio dell’Opzione di Vendita*” e di accettarne integralmente i contenuti, ivi comprese le condizioni, i termini e le modalità di esercizio dell’ Opzione di Vendita;

(3) di essere a conoscenza del fatto che nel periodo intercorrente tra la data di esercizio dell’Opzione di Vendita e la data di esecuzione dell’acquisto da parte dell’Emittente delle Azioni oggetto di esercizio dell’Opzione di Vendita e dei Warrant apportati ai fini dell’esercizio dell’Opzione di Vendita, il consiglio di amministrazione della Società ha previsto che gli azionisti che esercitino l’Opzione di Vendita depositino, a nome della società fiduciaria Istifid S.p.A., sul conto terzi dell’Emittente aperto presso Monte Titoli, i suddetti Azioni e Warrant;

**ESERCITA** l’Opzione di Vendita per n. \_\_\_\_\_\_\_ Azioni e per n. \_\_\_\_\_\_\_ Warrant, al prezzo di Euro 9,90 per Azione, comprensivo del corrispettivo dei Warrant;

**PRENDE ATTO** che, con la sottoscrizione e la trasmissione della presente scheda di esercizio, l’Opzione di Vendita si intenderà validamente e irrevocabilmente esercitata per il numero di Azioni e Warrant sopra indicato;

**PRENDE ATTO** che il pagamento del corrispettivo delle Azioni e dei Warrant sarà effettuato dall’Emittente immediatamente di seguito alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante (per quanto ragionevolmente possibile, considerando i tempi tecnici necessari), subordinatamente all’avveramento delle condizioni indicate nella Relazione;

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

**ALLEGA** alla presente scheda di esercizio i seguenti documenti: (i) istruzioni irrevocabili a Istifid S.p.A.; (ii) modulo di adeguata verifica ai fini della normativa antiriciclaggio, debitamente compilato e completo degli allegati; (iii) copia dell’ordine all’intermediario competente di trasferire a nome di Istifid S.p.A. e depositare sul conto terzi dell’Emittente presso Monte Titoli S.p.A..n. \_\_\_\_ Azioni e n. \_\_\_ Warrants.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente scheda di esercizio saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all’esercizio dell’ Opzione di Vendita. Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 (diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Decreto Legislativo n. 196/2003. L’,acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l’irricevibilità della presente. Titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le finalità connesse o strumentali al proprio ruolo nell’operazione, sono l’Emittente e Istifid S.p.A.

(Luogo e Data) (Il Richiedente)