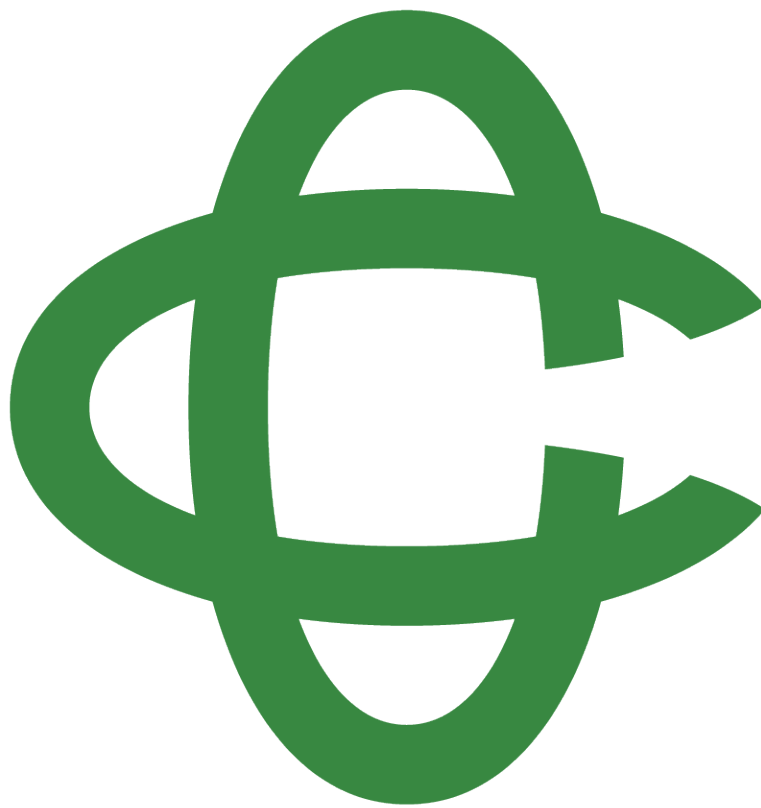


# ALLEGATO 2

SCHEDA ADESIONE



<b>UO emittente</b>	UO Mercato Primario
<b>Data</b>	13/01/2023

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO  
**“Eni obbligazioni *sustainability-linked* 2023/2028”**

emesse da Eni S.p.A.  
 (le “Obbligazioni”)  
 Codice ISIN: IT0005521171

I termini in maiuscolo non definiti nel presente modulo di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto informativo predisposto da Eni S.p.A. (“Eni” o l’“Emittente”) in conformità e ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 e del Regolamento Delegato (UE) 2019/979 (il “Prospetto” o il “Prospetto Informativo”). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 11 gennaio 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota dell’11 gennaio 2023, protocollo n. 0003055/23, e dai documenti ivi incorporati per riferimento.

[Il mandatario speciale con rappresentanza in nome e per conto di]/Il Richiedente ..... Residente a .....  
 Via ..... n. .... CAP ..... tel. .... C.F. ....  
 Tipologia di documento d’identità ..... N. documento ..... data di scadenza .....

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che, in relazione all’Offerta delle Obbligazioni, è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto Informativo.
- **DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO CHE COPIA DEL PROSPETTO INFORMATIVO PUÒ ESSERE RICHIESTA GRATUITAMENTE PRESSO LA SEDE LEGALE DI ENI NONCHÉ PRESSO I RESPONSABILI DEL COLLOCAMENTO ED I COLLOCATORI (ENTRAMBI COME DEFINITI NEL PROSPETTO). IL PROSPETTO INFORMATIVO È ALTRESÌ CONSULTABILE SUL SITO INTERNET DELL’EMITTENTE WWW.ENI.COM, DEI RESPONSABILI DEL COLLOCAMENTO, DEI COLLOCATORI E DI BORSA ITALIANA S.P.A.. L’INFORMATIVA COMPLETA SULL’EMITTENTE, SULLE OBBLIGAZIONI E SULL’OFFERTA PUÒ ESSERE OTTENUTA DALL’ADERENTE SOLO CON LA CONSULTAZIONE INTEGRALE DEL PROSPETTO INFORMATIVO.**
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA DEI “FATTORI DI RISCHIO”, RIPORTATI NELLA SEZIONE PRIMA, PARTE A, DEL PROSPETTO INFORMATIVO.**
- **PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** né l’Emittente né i Responsabili del Collocamento hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che quindi non assumono, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni né alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni potrà mai essere loro ascritta dagli aderenti all’Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.
- **DICHIARA** di aver ricevuto dal Collocatore tutte le informazioni circa la natura, i rischi, le implicazioni dell’investimento nelle Obbligazioni, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento, e di aver compiutamente ed esaustivamente compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni ed all’investimento nelle Obbligazioni.
- **PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** i Responsabili del Collocamento e i Collocatori non rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza ed accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni o all’Emittente contenute nel Prospetto, ovvero con riferimento alle Obbligazioni o all’Emittente.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE ED INCONDIZIONATAMENTE** (i) i Termini e Condizioni delle Obbligazioni; (ii) i termini e condizioni dell’Offerta, illustrati nel Prospetto; (iii) le previsioni connesse all’assemblea dei titolari delle Obbligazioni contenute nel Prospetto; (iv) nonché il contenuto del presente modulo di adesione (vi incluse le previsioni che regolano la liquidazione delle Obbligazioni).
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un’operazione nella quale (i) l’attività dei Collocatori e dei Responsabili del Collocamento, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell’Emittente e che percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento e/o di direzione del consorzio di collocamento e garanzia (il “**Consorzio**”) potrebbe comportare il verificarsi di situazioni di potenziale conflitto di interessi; (ii) l’attività dei Garanti, in quanto soggetti che percepiscono una commissione di garanzia, potrebbe comportare il verificarsi di situazioni di potenziale conflitto di interessi; (iii) i Responsabili del Collocamento, Intesa Sanpaolo ed UniCredit, versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto intermediari polifunzionali facenti parte, rispettivamente, del gruppo bancario Intesa Sanpaolo e del gruppo bancario UniCredit, i quali intrattengono nell’ambito della loro ordinaria attività commerciale continuative relazioni d’affari con l’Emittente e con le società del Gruppo dell’Emittente e vantano altresì nei confronti dell’Emittente e del suo Gruppo crediti finanziari di natura rilevante; (iv) al 30 settembre 2022, le linee di credito accordate dal gruppo bancario Intesa Sanpaolo e dal gruppo bancario UniCredit nei confronti dell’Emittente e delle società del Gruppo dell’Emittente, erano pari, rispettivamente, a circa Euro 6,3 miliardi e a circa Euro 7,2 miliardi; (v) Intesa Sanpaolo S.p.A. – società capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo – tramite le proprie filiali e società dalla stessa controllate e UniCredit S.p.A. – società capogruppo del gruppo bancario UniCredit – tramite le proprie filiali svolgeranno il ruolo di Collocatori delle Obbligazioni e percepiranno compensi e commissioni relativamente ai servizi prestati; (vi) Intesa Sanpaolo ed UniCredit possono svolgere attività e servizi di investimento (vi comprese le attività di *hedging* e di *market making*) per conto proprio e/o per conto della rispettiva clientela, che potrebbero avere ad oggetto gli strumenti finanziari (comprese le Obbligazioni) emessi dall’Emittente e/o da società del suo Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi e percepiranno compensi e commissioni relativamente ai servizi prestati; (vii) società facenti parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, inclusa Intesa Sanpaolo S.p.A., nell’ambito della propria attività commerciale, hanno prestato, prestano o potrebbero prestare in futuro servizi di *lending*, *corporate* o *investment banking* a favore dell’Emittente e/o di società del suo Gruppo, ovvero di altre società interessate ad effettuare altre operazioni nel medesimo settore merceologico o di natura simile e percepiranno compensi e commissioni relativamente ai servizi prestati; e (viii) il gruppo bancario Intesa Sanpaolo ed il gruppo bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l’Emittente potrebbe utilizzare i proventi dell’emissione delle Obbligazioni, o parte di essi, anche per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell’esposizione creditizia nei confronti dei medesimi gruppi bancari.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all’esecuzione dell’operazione, l’Emittente corrisponderà (a) ai Responsabili del Collocamento, una commissione di organizzazione, pariteticamente suddivisa tra loro, così composta: (i) una parte fissa pari allo 0,25% del controvalore nominale delle Obbligazioni emesse ed oggetto dell’Offerta e (ii) una parte variabile, a discrezione dell’Emittente, pari allo 0,05% del controvalore nominale delle Obbligazioni emesse ed oggetto dell’Offerta; (b) ai Garanti, una commissione di garanzia pari allo 0,30% del controvalore nominale delle Obbligazioni garantite da ciascuno di essi; (c) ai Collocatori, una commissione di collocamento pari all’1,45% del controvalore nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta anche ai Garanti in caso di accollo, così come meglio specificato alla sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.1 del Prospetto.
- **DICHIARA** di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave delle Obbligazioni redatto dall’Emittente ai sensi del Regolamento (UE) N. 1286/2014 (il “**KID**”).
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento, dei Garanti e dei Collocatori, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento, dai Garanti e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire comunque all’Offerta.

- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA** che il trattamento fiscale delle Obbligazioni dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore e che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale che possano incidere, anche sensibilmente, sul rendimento netto dell'investimento.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e, pertanto, non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Inoltre, il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie.
- **PRENDE ATTO** che la restituzione del capitale nominale a scadenza non protegge gli investitori dal rischio di inflazione, ovvero non garantisce che il potere d'acquisto del capitale investito non venga intaccato dall'aumento del livello generale dei prezzi dei prodotti al consumo. Di conseguenza, il rendimento reale delle Obbligazioni, ovvero il rendimento aggiustato rispetto al tasso di inflazione misurato durante la vita delle Obbligazioni potrebbe essere negativo.
- **PRENDE ATTO** che il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del loro valore nominale, ovvero al prezzo di Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione con valore nominale di Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente. **PRENDE ATTO** che sono ammesse sottoscrizioni multiple, fermo restando che ai fini del riparto le stesse verranno considerate unitariamente, indipendentemente dal numero di moduli di adesione consegnati.
- **RICONOSCE** esplicitamente che, nel corso del Periodo di Offerta, in caso di eccesso di domanda, l'Emittente - sentiti i Responsabili del Collocamento - si riserva la facoltà di aumentare il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.4, nonché alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2 del Prospetto.
- **RICONOSCE** esplicitamente che i Responsabili del Collocamento - d'intesa con l'Emittente - si riservano la facoltà di ritirare l'Offerta ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta, secondo quanto indicato nella sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 del Prospetto.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente, d'intesa con i Responsabili del Collocamento, si riserva inoltre la facoltà di ritirare l'Offerta qualora venisse meno, in tutto o in parte, l'impegno di garanzia dei Garanti, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafi 5.1.3 e 5.4 del Prospetto.
- **RICONOSCE** esplicitamente che i Responsabili del Collocamento, d'intesa con l'Emittente, potranno decidere di non dare inizio all'Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata qualora tra la data di pubblicazione del Prospetto Informativo e il giorno antecedente l'inizio dell'Offerta, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l'altro, gravi mutamenti negativi riguardanti la situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato, a livello nazionale o internazionale, ovvero gravi mutamenti negativi che riguardino o incidano sulla situazione finanziaria, patrimoniale e/o reddituale o sulle attività dell'Emittente e/o del Gruppo, o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo che siano tali da pregiudicare il buon esito dell'Offerta o da renderne non opportuno lo svolgimento.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Offerta sarà comunque ritirata anche qualora Borsa Italiana non stabilisca la data di inizio delle negoziazioni ovvero revochi il provvedimento di ammissione a quotazione delle Obbligazioni, ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e sue successive modifiche e integrazioni, entro la Data di Pagamento delle Obbligazioni.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni del Prestito "Eni obbligazioni sustainability-linked 2023/2028" - i cui Termini e Condizioni sono riportati nel Prospetto e s'intendono integralmente accettati - sono di valore nominale pari ad Euro 1.000 cadauna e che n. 1 (un) Lotto Minimo è pari a n. 2 (due) Obbligazioni.
- **PRENOTA**
  - n. [...] (.....) Obbligazioni del Prestito "Eni obbligazioni *sustainability-linked* 2023/2028", da nominali Euro 1.000 cadauna, comprensive di n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni del Prestito "Eni obbligazioni *sustainability-linked* 2023/2028", i cui Termini e Condizioni sono riportati nel Prospetto e s'intendono dal richiedente integralmente accettati.
- **SI IMPEGNA A CORRISPONDERE** alla Data di Pagamento il relativo controvalore, pari a Euro ..... senza aggravio di commissioni o spese, mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
  - autorizzandone il prelevamento dal c/c numero ..... presso ..... IBAN .....
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta – in linea con le soluzioni messe a disposizione da ciascun Collocatore - l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, entro la Data di Regolamento all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
- **AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ** sul proprio:
  - Conto corrente bancario n ..... per un importo corrispondente al controvalore complessivo delle Obbligazioni prenotate.
- **PRENDE ATTO** che non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, ovvero prima delle ore 9:00 del 16 gennaio 2023 e dopo la conclusione del Periodo di Offerta, ovvero dopo le ore 13:30 del 3 febbraio 2023, salvo l'eventuale chiusura anticipata disposta dai Responsabili del Collocamento – d'intesa con l'Emittente – di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3, del Prospetto. Inoltre, non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione raccolte fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza (incluse quelle raccolte per via telematica (*online*)) pervenute ai Collocatori, rispettivamente, dopo le ore 17:00 del 27 gennaio 2023 e del 20 gennaio 2023, salvo l'eventuale chiusura anticipata disposta dai Responsabili del Collocamento – d'intesa con l'Emittente – di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3, del Prospetto Informativo.
- **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi Termini e Condizioni indicati nel Prospetto.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate, rappresentate da titoli al portatore, saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. .... presso .....
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto dei Responsabili del Collocamento di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata, annullata o revocata in conformità a quanto previsto alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 del Prospetto.
- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** che l'Offerta è integralmente ed esclusivamente destinata al pubblico indistinto in Italia. Non possono aderire all'Offerta gli investitori qualificati, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti (gli "Investitori Qualificati"), fatta eccezione (i) per le persone fisiche di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni, (ii) per le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, (iii) per gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto terzi e (iv) per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, che potranno aderire all'Offerta nei limiti di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.4, del Prospetto.

- **DICHIARA ALTRESÌ DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** che il Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, né costituisce offerta di strumenti finanziari in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea (gli "Altri Paesi"). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire all'Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, "U.S. Person" ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.
- **DICHIARA**
  - di non essere un Investitore Qualificato, cui sia vietata l'adesione all'Offerta ai sensi del Paragrafo 5.2.1, Sezione Seconda, del Prospetto,
  - di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.
- **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza in tema di efficacia dei contratti conclusi fuori sede, nonché dall'art. 67-*duodecies* del Codice del Consumo le adesioni non sono revocabili e non possono essere assoggettate a condizioni.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO CHE NEL CASO IN CUI L'EMITTENTE PROCEDA ALLA PUBBLICAZIONE DI UN SUPPLEMENTO AL PROSPETTO, L'INVESTITORE CHE ABBA GIÀ ADERITO ALL'OFFERTA, PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DI TALE SUPPLEMENTO, POTRÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO 2017/1129, REVOCARE LA PROPRIA ACCETTAZIONE. IL DIRITTO DI REVOCA DELL'ACCETTAZIONE È ESERCITABILE ENTRO IL TERMINE INDICATO NEL SUPPLEMENTO E COMUNQUE NON INFERIORE A DUE GIORNI LAVORATIVI DALLA PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NEL SUPPLEMENTO MEDESIMO OVVERO ALTRO TERMINE EVENTUALMENTE PREVISTO DALLE NORME PER TEMPO VIGENTI; PRENDE ALTRESÌ ATTO CHE L'INVESTITORE ALL'UOPO SARA' INFORMATO DAL COLLOCATORE IN MERITO ALL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE E POTRÀ RICHIEDERE L'ASSISTENZA DEL COLLOCATORE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELL'ADESIONE.**

- **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
  - offerta in sede;
  - offerta fuori sede;
  - offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (ovvero *online*).
- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE – IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE - L'ADESIONE DIVERRÀ FERMA E IRREVOCABILE SE NON REVOCATA PER ISCRITTO CON LETTERA INVIATA AL COLLOCATORE O AL RELATIVO CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE, A CUI LA STESSA È STATA PRESENTATA, ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALLA DATA DI ADESIONE. AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 6, DEL TESTO UNICO, L'EFFICACIA DEI CONTRATTI DI COLLOCAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CONCLUSI FUORI SEDE È INFATTI SOSPESA PER LA DURATA DI 7 (SETTE) GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'INVESTITORE; ENTRO DETTO TERMINE L'INVESTITORE HA FACOLTÀ DI COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO, SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O AL COLLOCATORE.**
- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE – IN CASO DI OFFERTA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA - L'ADESIONE DIVERRÀ FERMA E IRREVOCABILE SE NON REVOCATA PER ISCRITTO CON LETTERA INVIATA AL COLLOCATORE, A CUI LA STESSA È STATA PRESENTATA, ENTRO 14 (QUATTORDICI) GIORNI DALLA DATA DI ADESIONE. AI SENSI DELL'ARTICOLO 67 - DUODECIES, COMMA 4, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206, COME MODIFICATO ED INTEGRATO, L'EFFICACIA DEI CONTRATTI DI COLLOCAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CONCLUSI MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (OVVERO *ONLINE*) È INFATTI SOSPESA PER LA DURATA DI 14 (QUATTORDICI) GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI INVESTITORI; ENTRO DETTO TERMINE L'INVESTITORE HA FACOLTÀ DI COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO, SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO, AL COLLOCATORE.**
- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che Intesa Sanpaolo e UniCredit, in qualità di Responsabili del Collocamento, non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, del presente modulo di adesione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta.
- **PRENDE ATTO** che, in caso di sottoscrizione del presente modulo di adesione mediante firma elettronica avanzata, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013; e di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata.
- **PRENDE ATTO** che l'utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del presente modulo di adesione anche mediante tecniche di comunicazione a distanza comporta il riconoscimento della paternità della propria firma così come apposta, ed accetta la documentazione prodotta in formato elettronico.
- **RICONOSCE** che le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e che le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

#### **INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il soggetto incaricato del collocamento, che riceve il presente modulo di adesione ad offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni, La informa circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti all'atto dell'adesione all'offerta e della sottoscrizione del presente modulo.

I Suoi dati personali saranno trattati dal soggetto incaricato del collocamento per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'offerta (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto ed assegnazione delle Obbligazioni).

La base giuridica che legittima i suddetti trattamenti è la necessità di eseguire un contratto di cui Lei sia parte o di eseguire attività precontrattuali su Sua richiesta.

**Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge, ma il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione.**

In relazione ad eventuali dati personali di terzi a Lei connessi (es. intestatario/cointestatari del deposito, titolari effettivi, legali rappresentanti, delegati, procuratori, ecc.) di cui il soggetto incaricato del collocamento potrà venire a conoscenza nell'ambito della presente richiesta: Le rappresentiamo che la presente informativa si rivolge anche a loro e deve essere da Lei fornita a tali soggetti terzi, al fine di renderli edotti circa le finalità e le modalità di trattamento dei loro dati personali.

Salvo il caso di adempimento a prescrizioni normative e ai soli fini della presente Offerta, il soggetto incaricato del collocamento comunicherà i Suoi dati personali a Intesa Sanpaolo S.p.A., Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in Milano, Via Manzoni 4, 20121, a UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 4 Torre C, nonché al Collocatore sottoriportato, ognuno titolare autonomo per quanto di propria competenza, ovvero a società terze e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali alle Obbligazioni; i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali può consultare il sito internet del soggetto incaricato del collocamento, l'informativa *privacy* di Intesa Sanpaolo S.p.A., disponibile sul sito <https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/privacy.html>, e l'informativa *privacy* di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, disponibile sul sito <https://www.investimenti.unicredit.it/it/header-footer/informativa-privacy.html>.

.....  
(luogo)

.....  
(data e ora)

.....  
(Il Richiedente/il Mandatario speciale)

.....  
(timbro e firma del Collocatore)

**in qualità di mandatario con rappresentanza in nome e per conto di .....**

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO  
**“Eni obbligazioni sustainability-linked 2023/2028”**

emesse da Eni S.p.A.

(le “Obbligazioni”)

Codice ISIN: IT0005521171

I termini in maiuscolo non definiti nel presente modulo di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto informativo predisposto da Eni S.p.A. (“Eni” o l’“Emittente”) in conformità e ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 e del Regolamento Delegato (UE) 2019/979 (il “Prospetto” o il “Prospetto Informativo”). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 11 gennaio 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota dell’11 gennaio 2023, protocollo n. 0003055/23, e dai documenti ivi incorporati per riferimento.

[Il mandatario speciale con rappresentanza in nome e per conto di]/Il Richiedente ..... Residente a .....  
 Via ..... n. .... CAP ..... tel. .... C.F. ....  
 Tipologia di documento d’identità ..... N. documento ..... data di scadenza .....

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che, in relazione all’Offerta delle Obbligazioni, è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto Informativo.
- **DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO CHE COPIA DEL PROSPETTO INFORMATIVO PUÒ ESSERE RICHIESTA GRATUITAMENTE PRESSO LA SEDE LEGALE DI ENI NONCHÉ PRESSO I RESPONSABILI DEL COLLOCAMENTO ED I COLLOCATORI (ENTRAMBI COME DEFINITI NEL PROSPETTO). IL PROSPETTO INFORMATIVO È ALTRESÌ CONSULTABILE SUL SITO INTERNET DELL’EMITTENTE WWW.ENI.COM, DEI RESPONSABILI DEL COLLOCAMENTO, DEI COLLOCATORI E DI BORSA ITALIANA S.P.A.. L’INFORMATIVA COMPLETA SULL’EMITTENTE, SULLE OBBLIGAZIONI E SULL’OFFERTA PUÒ ESSERE OTTENUTA DALL’ADERENTE SOLO CON LA CONSULTAZIONE INTEGRALE DEL PROSPETTO INFORMATIVO.**
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONSCENZA DEI “FATTORI DI RISCHIO”, RIPORTATI NELLA SEZIONE PRIMA, PARTE A, DEL PROSPETTO INFORMATIVO.**
- **PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** né l’Emittente né i Responsabili del Collocamento hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che quindi non assumono, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni né alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni potrà mai essere loro ascritta dagli aderenti all’Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.
- **DICHIARA** di aver ricevuto dal Collocatore tutte le informazioni circa la natura, i rischi, le implicazioni dell’investimento nelle Obbligazioni, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento, e di aver compiutamente ed esaurientemente compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni ed all’investimento nelle Obbligazioni.
- **PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** i Responsabili del Collocamento e i Collocatori non rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza ed accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni o all’Emittente contenute nel Prospetto, ovvero con riferimento alle Obbligazioni o all’Emittente.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE ED INCONDIZIONATAMENTE** (i) i Termini e Condizioni delle Obbligazioni; (ii) i termini e condizioni dell’Offerta, illustrati nel Prospetto; (iii) le previsioni connesse all’assemblea dei titolari delle Obbligazioni contenute nel Prospetto; (iv) nonché il contenuto del presente modulo di adesione (ivi incluse le previsioni che regolano la liquidazione delle Obbligazioni).
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un’operazione nella quale (i) l’attività dei Collocatori e dei Responsabili del Collocamento, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell’Emittente e che percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento e/o di direzione del consorzio di collocamento e garanzia (il “Consorzio”) potrebbe comportare il verificarsi di situazioni di potenziale conflitto di interessi; (ii) l’attività dei Garanti, in quanto soggetti che percepiscono una commissione di garanzia, potrebbe comportare il verificarsi di situazioni di potenziale conflitto di interessi; (iii) i Responsabili del Collocamento, Intesa Sanpaolo ed UniCredit, versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto intermediari polifunzionali facenti parte, rispettivamente, del gruppo bancario Intesa Sanpaolo e del gruppo bancario UniCredit, i quali intrattengono nell’ambito della loro ordinaria attività commerciale continuative relazioni d’affari con l’Emittente e con le società del Gruppo dell’Emittente e vantano altresì nei confronti dell’Emittente e del suo Gruppo crediti finanziari di natura rilevante; (iv) al 30 settembre 2022, le linee di credito accordate dal gruppo bancario Intesa Sanpaolo e dal gruppo bancario UniCredit nei confronti dell’Emittente e delle società del Gruppo dell’Emittente, erano pari, rispettivamente, a circa Euro 6,3 miliardi e a circa Euro 7,2 miliardi; (v) Intesa Sanpaolo S.p.A. – società capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo – tramite le proprie filiali e società dalla stessa controllate e UniCredit S.p.A. – società capogruppo del gruppo bancario UniCredit – tramite le proprie filiali svolgeranno il ruolo di Collocatori delle Obbligazioni e percepiranno compensi e commissioni relativamente ai servizi prestati; (vi) Intesa Sanpaolo ed UniCredit possono svolgere attività e servizi di investimento (ivi comprese le attività di *hedging* e di *market making*) per conto proprio e/o per conto della rispettiva clientela, che potrebbero avere ad oggetto gli strumenti finanziari (comprese le Obbligazioni) emessi dall’Emittente e/o da società del suo Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi e percepiranno compensi e commissioni relativamente ai servizi prestati; (vii) società facenti parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, inclusa Intesa Sanpaolo S.p.A., nell’ambito della propria attività commerciale, hanno prestato, prestano o potrebbero prestare in futuro servizi di *lending*, *corporate* o *investment banking* a favore dell’Emittente e/o di società del suo Gruppo, ovvero di altre società interessate ad effettuare altre operazioni nel medesimo settore merceologico o di natura simile e percepiranno compensi e commissioni relativamente ai servizi prestati; e (viii) il gruppo bancario Intesa Sanpaolo ed il gruppo bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l’Emittente potrebbe utilizzare i proventi dell’emissione delle Obbligazioni, o parte di essi, anche per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell’esposizione creditizia nei confronti dei medesimi gruppi bancari.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all’esecuzione dell’operazione, l’Emittente corrisponderà (a) ai Responsabili del Collocamento, una commissione di organizzazione, pariteticamente suddivisa tra loro, così composta: (i) una parte fissa pari allo 0,25% del controvalore nominale delle Obbligazioni emesse ed oggetto dell’Offerta e (ii) una parte variabile, a discrezione dell’Emittente, pari allo 0,05% del controvalore nominale delle Obbligazioni emesse ed oggetto dell’Offerta; (b) ai Garanti, una commissione di garanzia pari allo 0,30% del controvalore nominale delle Obbligazioni garantite da ciascuno di essi; (c) ai Collocatori, una commissione di collocamento pari all’1,45% del controvalore nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta anche ai Garanti in caso di accollo, così come meglio specificato alla sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.1 del Prospetto.
- **DICHIARA** di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave delle Obbligazioni redatto dall’Emittente ai sensi del Regolamento (UE) N. 1286/2014 (il “KID”).
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento, dei Garanti e dei Collocatori, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento, dai Garanti e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire comunque all’Offerta.

- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA** che il trattamento fiscale delle Obbligazioni dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore e che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale che possano incidere, anche sensibilmente, sul rendimento netto dell'investimento.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e, pertanto, non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Inoltre, il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie.
- **PRENDE ATTO** che la restituzione del capitale nominale a scadenza non protegge gli investitori dal rischio di inflazione, ovvero non garantisce che il potere d'acquisto del capitale investito non venga intaccato dall'aumento del livello generale dei prezzi dei prodotti al consumo. Di conseguenza, il rendimento reale delle Obbligazioni, ovvero il rendimento aggiustato rispetto al tasso di inflazione misurato durante la vita delle Obbligazioni potrebbe essere negativo.
- **PRENDE ATTO** che il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del loro valore nominale, ovvero al prezzo di Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione con valore nominale di Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente. **PRENDE ATTO** che sono ammesse sottoscrizioni multiple, fermo restando che ai fini del riparto le stesse verranno considerate unitariamente, indipendentemente dal numero di moduli di adesione consegnati.
- **RICONOSCE** esplicitamente che, nel corso del Periodo di Offerta, in caso di eccesso di domanda, l'Emittente - sentiti i Responsabili del Collocamento - si riserva la facoltà di aumentare il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.4, nonché alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2 del Prospetto.
- **RICONOSCE** esplicitamente che i Responsabili del Collocamento - d'intesa con l'Emittente - si riservano la facoltà di ritirare l'Offerta ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta, secondo quanto indicato nella sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 del Prospetto.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente, d'intesa con i Responsabili del Collocamento, si riserva inoltre la facoltà di ritirare l'Offerta qualora venisse meno, in tutto o in parte, l'impegno di garanzia dei Garanti, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafi 5.1.3 e 5.4 del Prospetto.
- **RICONOSCE** esplicitamente che i Responsabili del Collocamento, d'intesa con l'Emittente, potranno decidere di non dare inizio all'Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata qualora tra la data di pubblicazione del Prospetto Informativo e il giorno antecedente l'inizio dell'Offerta, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l'altro, gravi mutamenti negativi riguardanti la situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato, a livello nazionale o internazionale, ovvero gravi mutamenti negativi che riguardino o incidano sulla situazione finanziaria, patrimoniale e/o reddituale o sulle attività dell'Emittente e/o del Gruppo, o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo che siano tali da pregiudicare il buon esito dell'Offerta o da renderne non opportuno lo svolgimento.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Offerta sarà comunque ritirata anche qualora Borsa Italiana non stabilisca la data di inizio delle negoziazioni ovvero revochi il provvedimento di ammissione a quotazione delle Obbligazioni, ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e sue successive modifiche e integrazioni, entro la Data di Pagamento delle Obbligazioni.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni del Prestito "Eni obbligazioni sustainability-linked 2023/2028" - i cui Termini e Condizioni sono riportati nel Prospetto e s'intendono integralmente accettati - sono di valore nominale pari ad Euro 1.000 cadauna e che n. 1 (un) Lotto Minimo è pari a n. 2 (due) Obbligazioni.
- **PRENOTA**
  - n. [...] (.....) Obbligazioni del Prestito "Eni obbligazioni *sustainability-linked* 2023/2028", da nominali Euro 1.000 cadauna, comprensive di n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni del Prestito "Eni obbligazioni *sustainability-linked* 2023/2028", i cui Termini e Condizioni sono riportati nel Prospetto e s'intendono dal richiedente integralmente accettati.
- **SI IMPEGNA A CORRISPONDERE** alla Data di Pagamento il relativo controvalore, pari a Euro ..... senza aggravio di commissioni o spese, mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
  - autorizzandone il prelevamento dal c/c numero ..... presso ..... IBAN .....
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta – in linea con le soluzioni messe a disposizione da ciascun Collocatore - l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, entro la Data di Regolamento all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
- **AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ** sul proprio:
  - Conto corrente bancario n ..... per un importo corrispondente al controvalore complessivo delle Obbligazioni prenotate.
- **PRENDE ATTO** che non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, ovvero prima delle ore 9:00 del 16 gennaio 2023 e dopo la conclusione del Periodo di Offerta, ovvero dopo le ore 13:30 del 3 febbraio 2023, salvo l'eventuale chiusura anticipata disposta dai Responsabili del Collocamento – d'intesa con l'Emittente – di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3, del Prospetto. Inoltre, non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione raccolte fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza (incluse quelle raccolte per via telematica (*online*)) pervenute ai Collocatori, rispettivamente, dopo le ore 17:00 del 27 gennaio 2023 e del 20 gennaio 2023, salvo l'eventuale chiusura anticipata disposta dai Responsabili del Collocamento – d'intesa con l'Emittente – di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3, del Prospetto Informativo.
- **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi Termini e Condizioni indicati nel Prospetto.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate, rappresentate da titoli al portatore, saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. .... presso .....
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto dei Responsabili del Collocamento di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata, annullata o revocata in conformità a quanto previsto alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 del Prospetto.
- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** che l'Offerta è integralmente ed esclusivamente destinata al pubblico indistinto in Italia. Non possono aderire all'Offerta gli investitori qualificati, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti (gli "Investitori Qualificati"), fatta eccezione (i) per le persone fisiche di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni, (ii) per le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, (iii) per gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto terzi e (iv) per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, che potranno aderire all'Offerta nei limiti di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.4, del Prospetto.

- **DICHIARA ALTRESÌ DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** che il Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, né costituisce offerta di strumenti finanziari in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea (gli "Altri Paesi"). Le obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire all'offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, "U.S. Person" ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.
- **DICHIARA**
  - di non essere un Investitore Qualificato, cui sia vietata l'adesione all'offerta ai sensi del Paragrafo 5.2.1, Sezione Seconda, del Prospetto,
  - di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.
- **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza in tema di efficacia dei contratti conclusi fuori sede, nonché dall'art. 67-*duodecies* del Codice del Consumo le adesioni non sono revocabili e non possono essere assoggettate a condizioni.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO CHE NEL CASO IN CUI L'EMITTENTE PROCEDA ALLA PUBBLICAZIONE DI UN SUPPLEMENTO AL PROSPETTO, L'INVESTITORE CHE ABBA GIÀ ADERITO ALL'OFFERTA, PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DI TALE SUPPLEMENTO, POTRÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO 2017/1129, REVOCARE LA PROPRIA ACCETTAZIONE. IL DIRITTO DI REVOCA DELL'ACCETTAZIONE È ESERCITABILE ENTRO IL TERMINE INDICATO NEL SUPPLEMENTO E COMUNQUE NON INFERIORE A DUE GIORNI LAVORATIVI DALLA PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NEL SUPPLEMENTO MEDESIMO OVVERO ALTRO TERMINE EVENTUALMENTE PREVISTO DALLE NORME PER TEMPO VIGENTI; PRENDE ALTRESÌ ATTO CHE L'INVESTITORE ALL'UOPO SARA' INFORMATO DAL COLLOCATORE IN MERITO ALL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE E POTRÀ RICHIEDERE L'ASSISTENZA DEL COLLOCATORE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELL'ADESIONE.**

- **DICHIARA** di aderire all'offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
  - offerta in sede;
  - offerta fuori sede;
  - offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (ovvero *online*).
- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE – IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE - L'ADESIONE DIVERRÀ FERMA E IRREVOCABILE SE NON REVOCATA PER ISCRITTO CON LETTERA INVIATA AL COLLOCATORE O AL RELATIVO CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE, A CUI LA STESSA È STATA PRESENTATA, ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALLA DATA DI ADESIONE. AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 6, DEL TESTO UNICO, L'EFFICACIA DEI CONTRATTI DI COLLOCAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CONCLUSI FUORI SEDE È INFATTI SOSPESA PER LA DURATA DI 7 (SETTE) GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'INVESTITORE; ENTRO DETTO TERMINE L'INVESTITORE HA FACOLTÀ DI COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO, SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O AL COLLOCATORE.**
- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE – IN CASO DI OFFERTA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA - L'ADESIONE DIVERRÀ FERMA E IRREVOCABILE SE NON REVOCATA PER ISCRITTO CON LETTERA INVIATA AL COLLOCATORE, A CUI LA STESSA È STATA PRESENTATA, ENTRO 14 (QUATTORDICI) GIORNI DALLA DATA DI ADESIONE. AI SENSI DELL'ARTICOLO 67 - DUODECIES, COMMA 4, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206, COME MODIFICATO ED INTEGRATO, L'EFFICACIA DEI CONTRATTI DI COLLOCAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CONCLUSI MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (OVVERO *ONLINE*) È INFATTI SOSPESA PER LA DURATA DI 14 (QUATTORDICI) GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI INVESTITORI; ENTRO DETTO TERMINE L'INVESTITORE HA FACOLTÀ DI COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO, SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO, AL COLLOCATORE.**
- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che Intesa Sanpaolo e UniCredit, in qualità di Responsabili del Collocamento, non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, del presente modulo di adesione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'offerta.
- **PRENDE ATTO** che, in caso di sottoscrizione del presente modulo di adesione mediante firma elettronica avanzata, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013; e di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata.
- **PRENDE ATTO** che l'utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del presente modulo di adesione anche mediante tecniche di comunicazione a distanza comporta il riconoscimento della paternità della propria firma così come apposta, ed accetta la documentazione prodotta in formato elettronico.
- **RICONOSCE** che le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e che le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

#### **INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il soggetto incaricato del collocamento, che riceve il presente modulo di adesione ad offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni, La informa circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti all'atto dell'adesione all'offerta e della sottoscrizione del presente modulo.

I Suoi dati personali saranno trattati dal soggetto incaricato del collocamento per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'offerta (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto ed assegnazione delle obbligazioni).

La base giuridica che legittima i suddetti trattamenti è la necessità di eseguire un contratto di cui Lei sia parte o di eseguire attività precontrattuali su Sua richiesta.

**Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge, ma il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione.**

In relazione ad eventuali dati personali di terzi a Lei connessi (es. intestatario/cointestatari del deposito, titolari effettivi, legali rappresentanti, delegati, procuratori, ecc.) di cui il soggetto incaricato del collocamento potrà venire a conoscenza nell'ambito della presente richiesta: Le rappresentiamo che la presente informativa si rivolge anche a loro e deve essere da Lei fornita a tali soggetti terzi, al fine di renderli edotti circa le finalità e le modalità di trattamento dei loro dati personali.



Salvo il caso di adempimento a prescrizioni normative e ai soli fini della presente Offerta, il soggetto incaricato del collocamento comunicherà i Suoi dati personali a Intesa Sanpaolo S.p.A., Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in Milano, Via Manzoni 4, 20121, a UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 4 Torre C, nonché al Collocatore sottoripartato, ognuno titolare autonomo per quanto di propria competenza, ovvero a società terze e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali alle Obbligazioni; i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali può consultare il sito internet del soggetto incaricato del collocamento, l'informativa *privacy* di Intesa Sanpaolo S.p.A., disponibile sul sito <https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/privacy.html>, e l'informativa *privacy* di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, disponibile sul sito <https://www.investimenti.unicredit.it/it/header-footer/informativa-privacy.html>.

.....  
(luogo)

.....  
(data e ora)

.....  
(Il Richiedente/il Mandatario speciale)

.....  
(timbro e firma del Collocatore)

**in qualità di mandatario con rappresentanza in nome e per conto di .....**