



**MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE
DI n. 2.800 AZIONI ORDINARIE DELLA BANCA DI TREVISO S.P.A.
RISERVATA AGLI EX AZIONISTI DI BANCA DI TREVISO S.P.A.
ex art. 2437-quater del codice civile**

Il/La sottoscritto/a

_____ (cognome e nome o denominazione sociale)

nato/a a _____ (_____) in data
____/____/____

(per le sole persone fisiche) (luogo) (prov.)

codice fiscale / P.IVA _____

_____ residente/sede legale in

_____ (_____) (luogo) (prov.)

via/piazza/altro _____ n. _____

CAP _____

rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (ove applicabile):

_____ nato/a a _____ (_____) in data
____/____/____

(cognome e nome) (luogo) (prov.)

codice fiscale _____ residente in
_____ (_____)

(luogo) (prov.)

via/piazza/altro _____ n. _____

CAP _____

in qualità di detentore di azioni Banca di Treviso S.p.A. che sono state annullate con effetto della fusione per incorporazione di Banca di Treviso S.p.A. in Banca Popolare dell'Alto Adige

DICHIARA

- di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione di azioni ordinarie della Banca di Treviso S.p.A. per le quali è stato esercitato il diritto di recesso ("Offerta in Opzione"), depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso ex art. 2437-quater, comma 2, del codice civile in data 28 settembre 2015 e pubblicato sul sito internet della Società www.bancatreviso.it in data 28 settembre 2015, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di non aver esercitato, relativamente alle azioni Banca di Treviso S.p.A., il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, del codice civile, a seguito dell'adozione della delibera dell'Assemblea straordinaria di Banca di Treviso S.p.A. di approvazione della fusione per incorporazione di Banca di Treviso S.p.A. in Banca Popolare dell'Alto Adige Soc.coop.pa. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile in data 2 settembre 2015;

- di aver preso atto che alla Data di Efficacia della Fusione (prevista allo stato per il 5 ottobre 2015), le n. 2.800 azioni ordinarie Banca di Treviso S.p.A. verranno sostituite, in base al Rapporto di Cambio, in n. 145 azioni Banca Popolare dell'Alto Adige, come previsto dal progetto di fusione approvato dalle due Banche e dalla relativa relazione del Consiglio di Amministrazione di Banca di Treviso S.p.A. redatta su base volontaria anche ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile, mantenendo per gli azionisti che hanno esercitato il Diritto di Recesso il diritto a ricevere il Valore di Liquidazione, sicché, in esito alla Fusione, gli acquirenti di azioni diversi da Banca Popolare dell'Alto Adige riceveranno, in luogo di ulteriori azioni Banca di Treviso S.p.A., azioni Banca Popolare dell'Alto Adige sulla base del Rapporto di Cambio, corrispondente a 0,052 azioni BPAA per ciascuna azione Banca di Treviso S.p.A. acquistata.

ESERCITA

il "Diritto di Opzione" per l'acquisto delle azioni della Banca di Treviso S.p.A. offerte in opzioni spettanti, pari a 0,000055 azione Banca di Treviso ogni n. 1 azione Banca di Treviso S.p.A. possedute e per cui non è stato esercitato il diritto di recesso, al prezzo di Euro 1,00 per ciascuna azione Banca di Treviso S.p.A.;

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 3, del codice civile, massime n. _____ azioni Banca di Treviso S.p.A. che dovessero rimanere inoperte al termine del periodo di Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 1,00 per azione Banca di Treviso S.p.A., prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di azioni inoperte sia inferiore al numero di azioni complessivamente richieste in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione;

SI IMPEGNA A VERSARE

All'intermediario che riceve il presente modulo (ossia alternativamente, Banca di Treviso S.p.A. o Banca Popolare dell'Alto Adige Soc.coop.pa), con mandato irrevocabile, il controvalore complessivo pari a Euro _____ (corrispondente a Euro 1,00 per ciascuna delle azioni Banca di Treviso assegnate a seguito dell'esercizio del "Diritto di Opzione" e alla richiesta di acquisto in prelazione, autorizzandone l'addebito sul conto corrente n. _____ intestato a _____
accesso presso la _____ Filiale di _____

(Banca Popolare dell'Alto Adige o altro intermediario)

e dispone l'immissione di dette azioni sul deposito titoli n. _____ intestato a _____

accesso presso la _____ Filiale di _____

(Banca Popolare dell'Alto Adige o altro intermediario)

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;

CONFERMA

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

In fede

_____, ____/____/____

(Luogo e data)

(Firma dell'aderente all'Offerta o suo mandatario speciale)

Da compilare a cura della Filiale della
Banca Popolare dell'Alto Adige
Soc.coop.pa
che riceve il "Modello di Adesione
all'offerta in opzione"

____/____/____

*Data ricezione del Modello (Timbro
Filiale BPAA e firma operatore)*