

**OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI VENETO BANCA S.C.P.A. E AI TITOLARI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DEL PRESTITO DENOMINATO “VENETO BANCA 5% 2013-2017 CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI” DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE (“OFFERTA IN OPZIONE”) E CONTESTUALE OFFERTA AL PUBBLICO INDISTINTO DELL’EVENTUALE INOPTATO (“OFFERTA AL PUBBLICO INDISTINTO” E, CONGIUNTAMENTE ALL’OFFERTA IN OPZIONE, L’“OFFERTA”)**

I termini in maiuscolo non definiti nella presente Scheda di Adesione hanno il significato loro attribuito nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi.

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

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

- DICHIARA
- di aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi, depositati in data 25.06.2014 presso la Consob e gratuitamente disponibili presso la sede legale e le filiali di Veneto Banca S.c.p.a. e delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca;
  - di aver preso visione dei “Fattori di Rischio” predisposti ai fini dell’Offerta, richiamati al punto D della Nota di Sintesi, al Capitolo IV del Documento di Registrazione e al Capitolo II della Nota Informativa e di essere, in particolare, a conoscenza che l’adesione all’Offerta comporta i **rischi tipici di un investimento in strumenti finanziari di capitale non quotati in mercati regolamentati**;
  - di conoscere ed accettare senza riserve le condizioni, i termini e le modalità dell’Offerta contenute nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi ;
  - di aver ricevuto informazioni adeguate e di aver compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Azioni al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento;
  - di essere a conoscenza che l’adesione all’Offerta **(i)** è irrevocabile salva l’ipotesi dell’articolo 95-bis comma 2 del TUF (i.e. in caso di pubblicazione di un supplemento in data successiva alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione, la medesima sarà revocabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione sempreché i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall’art. 94, comma 7 del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell’Offerta o della consegna dei prodotti finanziari. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento); e **(ii)** non può essere soggetta ad alcuna condizione.

**SOTTOSCRIVE**

**Offerta in Opzione (da compilare se il diritto di opzione derivi dalle azioni Veneto Banca S.c.p.a.)**

n. \_\_\_\_\_ Azioni, corrispondenti **all’integrale** esercizio del diritto di opzione spettante in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 1 Azione ogni n. 8 azioni ordinarie Veneto Banca detenute), al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_;

n. \_\_\_\_\_ Azioni, corrispondenti al **parziale** esercizio del diritto di opzione spettante in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 1 Azione ogni n. 8 azioni ordinarie Veneto Banca detenute), al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_;

**(da compilare esclusivamente se si eserciti integralmente il diritto di opzione)**

n. \_\_\_\_\_ ulteriori Azioni che dovessero risultare inoptate, al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_, che saranno assegnate in prelazione, salvo l’esito dell’eventuale riparto.

**Offerta in Opzione (da compilare se il diritto di opzione derivi dalle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Veneto Banca S.c.p.a. del prestito denominato “Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” (a prescindere dall’intervenuta conversione delle obbligazioni)**

n. \_\_\_\_\_ Azioni, corrispondenti all’integrale esercizio del diritto di opzione spettante in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 3 Azioni ogni n. 20 Obbligazioni Convertibili detenute), al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_;

n. \_\_\_\_\_ Azioni, corrispondenti al parziale esercizio del diritto di opzione spettante in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 3 Azioni ogni n. 20 Obbligazioni Convertibili detenute), al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_;

**(da compilare esclusivamente se si eserciti integralmente il diritto di opzione)**

n. \_\_\_\_\_ ulteriori Azioni che dovessero risultare inoptate, al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_, che saranno assegnate in prelazione, salvo l’esito dell’eventuale riparto.

**Offerta al Pubblico Indistinto (da compilare esclusivamente se il richiedente NON sia azionista e/o titolare di obbligazioni convertibili di Veneto Banca S.c.p.a.)**

n. \_\_\_\_\_ Azioni, che dovessero risultare inopstate dall'Offerta in Opzione, al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_, salvo l'esito dell'eventuale riparto.

- PRENDE ATTO**
- che Veneto Banca S.c.p.a. versa in conflitto di interessi in quanto, inter alia, assume, allo stesso tempo, il ruolo di Emittente e collocatore degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta;
  - che qualora non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente o altra banca del Gruppo Veneto Banca presso il quale viene presentata l'adesione all'Offerta al Pubblico Indistinto verrà richiesta l'apertura di un conto corrente e di un conto deposito titoli sul quale versare un importo pari al controvalore delle Azioni richieste.
  - che le Azioni saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli.

- DICHIARA**
- di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione comporterà l'annullamento della stessa;
  - di essere già azionista e/o obbligazionista di Veneto Banca e  di non avere presentato altre richieste di adesione all'Offerta; *ovvero, in alternativa*  di avere presentato altre richieste di adesione all'Offerta per un numero di Azioni che, unitamente alla richiesta presente, ammontano ad un totale di n. \_\_\_\_\_ Azioni corrispondenti al **parziale/integrale**<sup>1</sup> esercizio del diritto di opzione, nonché di n. \_\_\_\_\_ Azioni che dovessero risultare inopstate;
- ovvero, in alternativa*

di non essere azionista e/o obbligazionista di Veneto Banca;

- di essere stato informato che alle sottoscrizioni raccolte fuori sede trova applicazione l'art. 30, comma 6 del TUF.

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

**AUTORIZZA** Veneto Banca S.c.p.a. e/o le banche del Gruppo e/o l'Intermediario Aderente presso cui viene effettuata l'adesione all'Offerta a:

- (i) costituire a partire dalla data odierna un vincolo sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_, pari al controvalore della sottoscrizione, impegnando tale importo fino alla data di regolamento;
- (ii) regolare il corrispettivo dovuto per le Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta, mediante addebito sul medesimo conto corrente di cui al precedente punto (i), alla data di assegnazione delle Azioni; e
- (iii) immettere le Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta sul deposito titoli n. \_\_\_\_\_ al medesimo intestato, presso la Banca \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/2003, si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nel presente modulo di adesione saranno oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta in Opzione (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse ecc. ...). 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 D.Lgs. 196/2003. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità del presente modulo d'adesione. Titolari del trattamento dei dati sono VENETO BANCA S.c.p.a., Montebelluna (TV) - Piazza G.B. Dall'Armi, 1 e l'intermediario che riceve il presente modulo d'adesione ognuno per quanto di propria competenza.

|       |            |                                      |  |
|-------|------------|--------------------------------------|--|
| _____ | _____      | _____                                | _____                                      |
| Luogo | Data e ora | Firma del richiedente/sottoscrittore | Timbro e firma dell'Intermediario Aderente |

<sup>1</sup> Barrare la parte che deve essere cancellata.

**OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI VENETO BANCA S.C.P.A. E AI TITOLARI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DEL PRESTITO DENOMINATO “VENETO BANCA 5% 2013-2017 CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI” DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE (“OFFERTA IN OPZIONE”) E CONTESTUALE OFFERTA AL PUBBLICO INDISTINTO DELL’EVENTUALE INOPTATO (“OFFERTA AL PUBBLICO INDISTINTO” E, CONGIUNTAMENTE ALL’OFFERTA IN OPZIONE, L’“OFFERTA”)**

I termini in maiuscolo non definiti nella presente Scheda di Adesione hanno il significato loro attribuito nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_

- DICHIARA
- di aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi, depositati in data 25.06.2014 presso la Consob e gratuitamente disponibili presso la sede legale e le filiali di Veneto Banca S.c.p.a. e delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca;
  - di aver preso visione dei “Fattori di Rischio” predisposti ai fini dell’Offerta, richiamati al punto D della Nota di Sintesi, al Capitolo IV del Documento di Registrazione e al Capitolo II della Nota Informativa e di essere, in particolare, a conoscenza che l’adesione all’Offerta comporta i **rischi tipici di un investimento in strumenti finanziari di capitale non quotati in mercati regolamentati**;
  - di conoscere ed accettare senza riserve le condizioni, i termini e le modalità dell’Offerta contenute nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi ;
  - di aver ricevuto informazioni adeguate e di aver compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Azioni al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento;
  - di essere a conoscenza che l’adesione all’Offerta **(i)** è irrevocabile salva l’ipotesi dell’articolo 95-bis comma 2 del TUF (i.e. in caso di pubblicazione di un supplemento in data successiva alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione, la medesima sarà revocabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione sempreché i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall’art. 94, comma 7 del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell’Offerta o della consegna dei prodotti finanziari. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento); e **(ii)** non può essere soggetta ad alcuna condizione.

**SOTTOSCRIVE**

|   |  |
|---|--|
| <b><u>Offerta in Opzione (da compilare se il diritto di opzione derivi dalle azioni Veneto Banca S.c.p.a.)</u></b>  |  |
| <input type="checkbox"/>  | n. _____ Azioni, corrispondenti <b>all’integrale</b> esercizio del diritto di opzione spettante in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 1 Azione ogni n. 8 azioni ordinarie Veneto Banca detenute), al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro _____; |
| <input type="checkbox"/>  | n. _____ Azioni, corrispondenti al <b>parziale</b> esercizio del diritto di opzione spettante in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 1 Azioni ogni n. 8 azioni ordinarie Veneto Banca detenute), al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro _____;   |
| <b><u>(da compilare esclusivamente se si eserciti integralmente il diritto di opzione)</u></b>  |  |
| <input type="checkbox"/>  | n. _____ ulteriori Azioni che dovessero risultare inoptate, al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro _____, che saranno assegnate in prelazione, salvo l’esito dell’eventuale riparto.   |
| <b><u>Offerta in Opzione (da compilare se il diritto di opzione derivi dalle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Veneto Banca S.c.p.a. del prestito denominato “Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” (a prescindere dall’intervenuta conversione delle obbligazioni)</u></b> |  |
| <input type="checkbox"/>  | n. _____ Azioni, corrispondenti all’integrale esercizio del diritto di opzione spettante in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 3 Azioni ogni n. 20 Obbligazioni Convertibili detenute), al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro _____;           |
| <input type="checkbox"/>  | n. _____ Azioni, corrispondenti al parziale esercizio del diritto di opzione spettante in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 3 Azioni ogni n. 20 Obbligazioni Convertibili detenute), al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro _____;             |
| <b><u>(da compilare esclusivamente se si eserciti integralmente il diritto di opzione)</u></b>  |  |
| <input type="checkbox"/>  | n. _____ ulteriori Azioni che dovessero risultare inoptate, al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro _____, che saranno assegnate in prelazione, salvo l’esito dell’eventuale riparto.   |

**Offerta al Pubblico Indistinto (da compilare esclusivamente se il richiedente NON sia azionista e/o titolare di obbligazioni convertibili di Veneto Banca S.c.p.a.)**

n. \_\_\_\_\_ Azioni, che dovessero risultare inoperte dall'Offerta in Opzione, al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_, salvo l'esito dell'eventuale riparto.

**PRENDE ATTO**

- che Veneto Banca S.c.p.a. versa in conflitto di interessi in quanto, inter alia, assume, allo stesso tempo, il ruolo di Emittente e collocatore degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta;
- che qualora non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente o altra banca del Gruppo Veneto Banca presso il quale viene presentata l'adesione all'Offerta al Pubblico Indistinto verrà richiesta l'apertura di un conto corrente e di un conto deposito titoli sul quale versare un importo pari al controvalore delle Azioni richieste.
- che le Azioni saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli.

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione comporterà l'annullamento della stessa;
  - di essere già azionista e/o obbligazionista di Veneto Banca e  di non avere presentato altre richieste di adesione all'Offerta; *ovvero, in alternativa*  di avere presentato altre richieste di adesione all'Offerta per un numero di Azioni che, unitamente alla richiesta presente, ammontano ad un totale di n. \_\_\_\_\_ Azioni corrispondenti al **parziale/integrale**<sup>2</sup> esercizio del diritto di opzione, nonché di n. \_\_\_\_\_ Azioni che dovessero risultare inoperte;
- ovvero, in alternativa*

di non essere azionista e/o obbligazionista di Veneto Banca;

- di essere stato informato che alle sottoscrizioni raccolte fuori sede trova applicazione l'art. 30, comma 6 del TUF.

**CONFERMA**

- sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione.

**AUTORIZZA**

Veneto Banca S.c.p.a. e/o le banche del Gruppo e/o l'Intermediario Aderente presso cui viene effettuata l'adesione all'Offerta a:

- (i) costituire a partire dalla data odierna un vincolo sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_, pari al controvalore della sottoscrizione, impegnando tale importo fino alla data di regolamento;
- (ii) regolare il corrispettivo dovuto per le Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta, mediante addebito sul medesimo conto corrente di cui al precedente punto (i), alla data di assegnazione delle Azioni; e
- (iii) immettere le Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta sul deposito titoli n. \_\_\_\_\_ al medesimo intestato, presso la Banca \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/2003, si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nel presente modulo di adesione saranno oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta in Opzione (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse ecc. ...). 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 D.Lgs. 196/2003. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità del presente modulo d'adesione. Titolari del trattamento dei dati sono VENETO BANCA S.c.p.a., Montebelluna (TV) - Piazza G.B. Dall'Armi, 1 e l'intermediario che riceve il presente modulo d'adesione ognuno per quanto di propria competenza.

|       |            |                                      |  |
|-------|------------|--------------------------------------|--|
| _____ | _____      | _____                                | _____                                      |
| Luogo | Data e ora | Firma del richiedente/sottoscrittore | Timbro e firma dell'Intermediario Aderente |

**FOGLIO N. 2 – COPIA PER INTERMEDIARIO**

<sup>2</sup> Barrare la parte che deve essere cancellata.

**OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI VENETO BANCA S.C.P.A. E AI TITOLARI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DEL PRESTITO DENOMINATO “VENETO BANCA 5% 2013-2017 CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI” DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE (“OFFERTA IN OPZIONE”) E CONTESTUALE OFFERTA AL PUBBLICO INDISTINTO DELL’EVENTUALE INOPTATO (“OFFERTA AL PUBBLICO INDISTINTO” E, CONGIUNTAMENTE ALL’OFFERTA IN OPZIONE, L’“OFFERTA”)**

I termini in maiuscolo non definiti nella presente Scheda di Adesione hanno il significato loro attribuito nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

- DICHIARA
- di aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi, depositati in data 25.06.2014 presso la Consob e gratuitamente disponibili presso la sede legale e le filiali di Veneto Banca S.c.p.A. e delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca;
  - di aver preso visione dei “Fattori di Rischio” predisposti ai fini dell’Offerta, richiamati al punto D della Nota di Sintesi, al Capitolo IV del Documento di Registrazione e al Capitolo II della Nota Informativa e di essere, in particolare, a conoscenza che l’adesione all’Offerta comporta i **rischi tipici di un investimento in strumenti finanziari di capitale non quotati in mercati regolamentati**;
  - di conoscere ed accettare senza riserve le condizioni, i termini e le modalità dell’Offerta contenute nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi ;
  - di aver ricevuto informazioni adeguate e di aver compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Azioni al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento;
  - di essere a conoscenza che l’adesione all’Offerta (i) è irrevocabile salva l’ipotesi dell’articolo 95-bis comma 2 del TUF (i.e. in caso di pubblicazione di un supplemento in data successiva alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione, la medesima sarà revocabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione sempreché i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall’art. 94, comma 7 del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell’Offerta o della consegna dei prodotti finanziari. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento); e (ii) non può essere soggetta ad alcuna condizione.

**SOTTOSCRIVE**

**Offerta in Opzione (da compilare se il diritto di opzione derivi dalle azioni Veneto Banca S.c.p.a.)**

n. \_\_\_\_\_ Azioni, corrispondenti all’**integrale** esercizio del diritto di opzione spettante in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 1 Azione ogni n. 8 azioni ordinarie Veneto Banca detenute), al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_;

n. \_\_\_\_\_ Azioni, corrispondenti al **parziale** esercizio del diritto di opzione spettante in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 1 Azione ogni n. 8 azioni ordinarie Veneto Banca detenute), al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_;

**(da compilare esclusivamente se si eserciti integralmente il diritto di opzione)**

n. \_\_\_\_\_ ulteriori Azioni che dovessero risultare inoptate, al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_, che saranno assegnate in prelazione, salvo l’esito dell’eventuale riparto.

**Offerta in Opzione (da compilare se il diritto di opzione derivi dalle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Veneto Banca S.c.p.a. del prestito denominato “Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” (a prescindere dall’intervenuta conversione delle obbligazioni)**

n. \_\_\_\_\_ Azioni, corrispondenti all’**integrale** esercizio del diritto di opzione spettante in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 3 Azioni ogni n. 20 Obbligazioni Convertibili detenute), al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_;

n. \_\_\_\_\_ Azioni, corrispondenti al **parziale** esercizio del diritto di opzione spettante in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 3 Azioni ogni n. 20 Obbligazioni Convertibili detenute), al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_;

**(da compilare esclusivamente se si eserciti integralmente il diritto di opzione)**

n. \_\_\_\_\_ ulteriori Azioni che dovessero risultare inoptate, al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_, che saranno assegnate in prelazione, salvo l’esito dell’eventuale riparto.

**Offerta al Pubblico Indistinto (da compilare esclusivamente se il richiedente NON sia azionista e/o titolare di obbligazioni convertibili di Veneto Banca S.c.p.a.)**

n. \_\_\_\_\_ Azioni, che dovessero risultare inoplate dall'Offerta in Opzione, al prezzo unitario di Euro 36,00 per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_, salvo l'esito dell'eventuale riparto.

- PRENDE ATTO**
- che Veneto Banca S.c.p.a. versa in conflitto di interessi in quanto, inter alia, assume, allo stesso tempo, il ruolo di Emittente e collocatore degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta;
  - che qualora non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente o altra banca del Gruppo Veneto Banca presso il quale viene presentata l'adesione all'Offerta al Pubblico Indistinto verrà richiesta l'apertura di un conto corrente e di un conto deposito titoli sul quale versare un importo pari al controvalore delle Azioni richieste.
  - che le Azioni saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli.

- DICHIARA**
- di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione comporterà l'annullamento della stessa;
  - di essere già azionista e/o obbligazionista di Veneto Banca e  di non avere presentato altre richieste di adesione all'Offerta; *ovvero, in alternativa*  di avere presentato altre richieste di adesione all'Offerta per un numero di Azioni che, unitamente alla richiesta presente, ammontano ad un totale di n. \_\_\_\_\_ Azioni corrispondenti al **parziale/integrale**<sup>3</sup> esercizio del diritto di opzione, nonché di n. \_\_\_\_\_ Azioni che dovessero risultare inoplate;

*ovvero, in alternativa*

di non essere azionista e/o obbligazionista di Veneto Banca;

- di essere stato informato che alle sottoscrizioni raccolte fuori sede trova applicazione l'art. 30, comma 6 del TUF.

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

**AUTORIZZA** Veneto Banca S.c.p.a. e/o le banche del Gruppo e/o l'Intermediario Aderente presso cui viene effettuata l'adesione all'Offerta a:

- (i) costituire a partire dalla data odierna un vincolo sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_, pari al controvalore della sottoscrizione, impegnando tale importo fino alla data di regolamento;
- (ii) regolare il corrispettivo dovuto per le Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta, mediante addebito sul medesimo conto corrente di cui al precedente punto (i), alla data di assegnazione delle Azioni; e
- (iii) immettere le Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta sul deposito titoli n. \_\_\_\_\_ al medesimo intestato, presso la Banca \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/2003, si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nel presente modulo di adesione saranno oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta in Opzione (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse ecc. ...). 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 D.Lgs. 196/2003. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità del presente modulo d'adesione. Titolari del trattamento dei dati sono VENETO BANCA S.c.p.a., Montebelluna (TV) - Piazza G.B. Dall'Armi, 1 e l'intermediario che riceve il presente modulo d'adesione ognuno per quanto di propria competenza.

|       |            |                                      |  |
|-------|------------|--------------------------------------|--|
| _____ | _____      | _____                                | _____                                      |
| Luogo | Data e ora | Firma del richiedente/sottoscrittore | Timbro e firma dell'Intermediario Aderente |

**FOGLIO N. 3 – COPIA PER SOTTOSCRITTORE**

<sup>3</sup> Barrare la parte che deve essere cancellata.

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

(...*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*...)