

## MODULO DI ADESIONE

### RELATIVO ALL'OFFERTA E QUOTAZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "PostePremium Obbligazione" - tasso fisso 4,25% callable (le Obbligazioni) emesso da Mediobanca S.p.A. (l'Emittente) fino a nominali Euro 75.000.000 (Codice ISIN IT0005580052)

(documento predisposto da Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (Poste Italiane ovvero Responsabile del Collocamento o Collocatore)  
 per l'adesione all'Offerta da parte della propria clientela)

FILIALE POSTE ITALIANE DI ..... N.ro Fraz. .... Ufficio di .....

Il/la sottoscritto/a ..... Residente a .....

via ..... n. .... tel. .... C.F. ....

Tipologia di documento d'identità:  passaporto  carta d'identità  porto d'armi  patente auto

N. documento ..... Data di scadenza .....

- **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'Offerta e la Quotazione delle Obbligazioni (l'Operazione) sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal Base Prospectus dell'Emittente in lingua inglese, datato 28 dicembre 2023, relativo all'Euro Medium Term Note Programme approvato dalla Central Bank of Ireland (il **Base Prospectus**), dai Final Terms completati dalla *Summary of the Specific Issue* (Nota di Sintesi della Specifica Emissione), dalla relativa traduzione di mera cortesia dei *Final Terms* comprensivi della traduzione in lingua italiana del *Summary of the Specific Issue* nonché da ogni eventuale supplemento e dai documenti incorporati mediante riferimento (la **Documentazione di Offerta e Quotazione**).
- **DICHIARA di essere stato informato che la Documentazione di Offerta e Quotazione sarà disponibile sul sito Internet dell'Emittente [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) nonché, nella versione vigente durante il periodo di Offerta indicato nella Documentazione di Offerta e Quotazione (il Periodo di Offerta), sul sito Internet del Responsabile del Collocamento [www.poste.it](http://www.poste.it). Una copia cartacea di tali documenti verrà consegnata gratuitamente dal Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione delle Obbligazioni.**
- **DICHIARA** di essere a conoscenza che, con provvedimento n. **FIA-000075**, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), e che, con successivo avviso a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sarà determinata la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni, prevista indicativamente entro tre mesi dalla Data di Emissione.
- **DICHIARA di essere a conoscenza dei Fattori di rischio relativi all'investimento riportati rispettivamente al Capitolo intitolato Risk Factors ("Fattori di Rischio") contenuto nel Base Prospectus e DICHIARA di aver compreso la natura e i rischi delle Obbligazioni nonché le implicazioni connesse alla sottoscrizione di queste ultime.**
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** integralmente i termini e condizioni delle Obbligazioni illustrati nella Documentazione di Offerta e Quotazione, nonché nel presente modulo di adesione.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** che Poste Italiane non rilascia alcuna dichiarazione e/o garanzia, implicita o esplicita, con riferimento alla completezza e/o accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni e/o all'Emittente contenute nel Base Prospectus e/o nei Final Terms o con riferimento alle Obbligazioni e/o all'Emittente.
- **PRENDE ATTO** che il Collocatore ha un interesse in conflitto in relazione all'Operazione con riferimento (i) all'incasso di commissioni di collocamento e (ii) agli eventuali benefici che potrebbero derivargli dalla risoluzione consensuale anticipata dei contratti di copertura del rischio di tasso stipulati dall'Emittente in connessione con l'emissione delle Obbligazioni e **DICHIARA** di voler comunque aderire all'Offerta.
- **DICHIARA** di essere a conoscenza dei conflitti di interessi riportati all'interno del Base Prospectus e dei Final Terms e di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'Operazione.
- **RICONOSCE** esplicitamente che, nel corso dell'Offerta, Poste Italiane, si riserva la facoltà, previa condivisione con l'Emittente, di chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta (anche prima del raggiungimento del Valore Nominale Complessivo) e di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta, mentre l'Emittente si riserva la facoltà, previo accordo con Poste Italiane, di revocare o ritirare l'Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata, nei casi e secondo quanto specificato nei Final Terms.
- **PRENDE ATTO** che il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni comprende una commissione di collocamento corrisposta dall'Emittente al Collocatore pari al 3,00% (corrispondente ad Euro 300,00 per per ciascun ammontare minimo di sottoscrizione) calcolata sul valore complessivo delle Obbligazioni collocate per un valore nominale fino a Euro 75.000.000 e i costi di strutturazione pari allo 0,40% del valore nominale complessivo delle Obbligazioni collocate.
- **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Prospetti, gli Obbligazionisti che abbiano già richiesto di sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione di un eventuale supplemento, potranno revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di tale supplemento o il successivo termine prorogato dall'Emittente, esclusivamente sottoscrivendo il modulo disponibile presso gli Uffici Postali, ovvero secondo le modalità ed i termini indicati nel contesto del supplemento medesimo, anche qualora le stesse adesioni siano divenute definitive ai sensi delle previsioni che seguono.
- **DICHIARA di essere stato informato che le Obbligazioni sono emesse da un soggetto ricompreso nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. 180/2015 e pertanto sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o agli strumenti di gestione delle crisi bancarie quali il bail-in, con la conseguenza che il potenziale investitore potrebbe trovarsi esposto al rischio di vedere ridotto, azzerato ovvero convertito in capitale dell'Emittente il proprio investimento.**
- **DICHIARA** di essere a conoscenza che, per le domande di adesione sottoscritte presso gli Uffici Postali, gli investitori possono esercitare il diritto di recesso esclusivamente sottoscrivendo il modulo disponibile presso gli stessi Uffici entro i cinque giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del modulo di adesione. Nel caso in cui il quinto giorno di calendario non coincida con un giorno lavorativo, il diritto di recesso può essere esercitato entro il primo giorno lavorativo successivo. Per le adesioni effettuate negli ultimi cinque giorni del Periodo di Offerta, il diritto di

recesso può essere esercitato fino alla data di chiusura del Periodo di Offerta. In caso di chiusura anticipata, il diritto di recesso può essere esercitato entro i cinque giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del modulo di adesione ma in ogni caso non oltre la data di chiusura anticipata. Decorsi i termini applicabili per l'esercizio del diritto di recesso, l'adesione all'Offerta diviene definitiva.

- **PRENDE ATTO** che la presente Offerta è effettuata esclusivamente in Italia.
- **PRENDE ATTO** che non possono aderire all'Offerta gli Investitori Qualificati e coloro che siano cittadini o soggetti residenti o soggetti passivi d'imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia, nel Regno Unito o in Svizzera o in qualunque altro paese nel quale l'Offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (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, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia, nel Regno Unito o in Svizzera 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, nel Regno Unito o in Svizzera o negli Altri Paesi.
- **DICHIARA** di non appartenere ad alcuna delle categorie di soggetti sopra indicati che non possono aderire all'Offerta, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
- **PRENDE ATTO** che gli eventuali cointestatari del conto corrente BancoPosta ovvero del libretto postale nominativo ovvero del deposito titoli non appartengono a nessuna delle categorie di soggetti sopra indicati che non possono aderire all'Offerta, né agiscono per conto o a beneficio di tali soggetti.
- **DICHIARA** di aver preso visione dei "Termini e Condizioni dell'Offerta", punto 10 della Parte B, dei Final Terms.
- **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che per l'adesione all'Offerta è necessario essere titolari di un conto corrente BancoPosta, ovvero di un libretto postale nominativo, nonché aver sottoscritto il contratto per la prestazione dei servizi di investimento ed aver aperto un deposito titoli presso Poste Italiane.
- **PRENDE ATTO** che il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni è inclusivo delle Commissioni di Collocamento pari al 3% delle Obbligazioni collocate e dei costi di strutturazione pari allo 0,40% del valore nominale complessivo dell'Emissione e **PRENDE ATTO** che, ove le Obbligazioni siano vendute sul mercato secondario dopo la Data di Emissione, la presenza delle suddette commissioni e costi potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione anche in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato.
- **PRENDE ATTO** che Poste Italiane si riserva la facoltà di verificare che le condizioni a cui l'Offerta è subordinata risultino soddisfatte anche successivamente alla sottoscrizione del presente modulo di adesione e, pertanto, di annullare la sottoscrizione stessa nel caso in cui le condizioni non risultassero soddisfatte.
- **PRENDE ATTO** altresì che qualora l'annullamento della sottoscrizione avvenga successivamente alla Data di Emissione le somme eventualmente addebitate per la sottoscrizione saranno riaccreditate sul proprio libretto postale nominativo /conto corrente e che le operazioni avranno una data valuta coincidente con la Data di Emissione.
- **RICHIEDE N.** ..... Obbligazioni «**PostePremium Obbligazione - tasso fisso 4,25% callable**» con data valuta 28 febbraio 2024, al Prezzo di Emissione di Euro 1.000 cadauna per un complessivo valore nominale di Euro .....
- **AUTORIZZA** espressamente l'apposizione del vincolo di indisponibilità sul proprio:  
 libretto postale nominativo n. ....  
 c/c BancoPosta n. ....  
per un importo corrispondente al complessivo valore nominale delle Obbligazioni richieste.
- **AUTORIZZA** l'addebito sul predetto libretto postale nominativo /conto corrente, nella Data di Emissione, del relativo importo in Euro quale controvalore delle Obbligazioni.
- **CHIEDE** che le Obbligazioni assegnate:  
- vengano immesse nel deposito acceso presso Poste Italiane n. .... allo/a stesso/a intestatario/cointestatario;  
- vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con Poste Italiane.
- **DICHIARA** di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il GDPR) fornita da Poste Italiane, in qualità di titolare del trattamento, contenuta nelle "Condizioni generali che regolano il contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" e di aver compreso le informazioni ivi contenute con riferimento al trattamento dei suoi dati personali raccolti da Poste Italiane.
- **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.
- **DICHIARA, altresì di aver ricevuto gratuitamente copia della Scheda Prodotto e di averne presa visione.**
- **CONFERMA** sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati indicati nel presente modulo di adesione.

L'incaricato dichiara di aver identificato il richiedente sottoscrittore del presente modulo di adesione.

DATA E ORA

TIMBRO E FIRMA

IL RICHIEDENTE

.....

.....

.....