

Quote portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il secondo giorno di borsa aperta successivo alla data in cui verrà diffuso il comunicato con cui sarà dichiarata per la prima volta l'inefficacia dell'Offerta

AUTORIZZA codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare mediante:

- accreditato sul c/c n.** _____ **IBAN** _____ **presso** _____ **intestato a** _____
- assegno circolare non trasferibile intestato a** _____

l'importo di Euro _____ **rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Quote conferite ovvero il minore importo derivante dall'applicazione dell'eventuale Riparto.**

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Quote ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Quote sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles, segmento Fondi Chiusi di Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone ed Australia e/o in o da qualsiasi altro stato (congiuntamente, gli "Altri Paesi") in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa scheda di adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/ 2003, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/ 2003. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dagli Intermediari Incaricati, dall' Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dagli Offerenti, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali Responsabili del trattamento e la cui precisa identità, come quella dei Titolari coinvolti nel trattamento potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente agli Intermediari Incaricati, all' Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Offerenti e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento).

li _____

L'aderente (o suo rappresentante)

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente all'Offerta e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Quote del Fondo di proprietà dell'aderente; e
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate Quote presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”**

(...omissis...)

Art. 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...)

a loro carico, entro il secondo giorno di borsa aperta successivo alla data in cui verrà diffuso il comunicato con cui sarà dichiarata per la prima volta l'inefficacia dell'Offerta

AUTORIZZA codesto **Intermediario Depositario a regolare/far regolare mediante:**

accreditato sul c/c n. _____ **IBAN** _____ **presso** _____ **intestato a**

assegno circolare non trasferibile intestato a _____

l'importo di Euro _____ **rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Quote conferite ovvero il minore importo derivante dall'applicazione dell'eventuale Riparto.**

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Quote ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Quote sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles, segmento Fondi Chiusi di Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone ed Australia e/o in o da qualsiasi altro stato (congiuntamente, gli "Altri Paesi") in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa scheda di adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/ 2003, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/ 2003. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dagli Intermediari Incaricati, dall' Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dagli Offerenti, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali Responsabili del trattamento e la cui precisa identità, come quella dei Titolari coinvolti nel trattamento potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente agli Intermediari Incaricati, all' Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Offerenti e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento).

li _____

L'aderente (o suo rappresentante)

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente all'Offerta e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Quote del Fondo di proprietà dell'aderente; e
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate Quote presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Foglio n. 1 - Copia per l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

(...omissis...)

Art. 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...)

SCHEMA DI ADESIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE

Ai sensi dell'articolo 102 e seguenti, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato promossa da SP101 Finance Ireland Limited ("SP101") e Capstone Equities Capital Management LP ("Capstone" e congiuntamente a SP101, gli "Offerenti") su massime n. 37.423 quote del Fondo Europa Immobiliare N. 1 – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso (il "Fondo") promosso e gestito da Vegagest SGR S.p.A (l'"Offerta")

Spett.le Intermediario Incaricato _____

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome /denominazione sociale) _____

nato/a a _____ il [|||||] codice fiscale/partita IVA [|||||],
cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede legale in _____

Prov. _____, Via/Piazza/Corso _____ n. _____ CAP _____, titolare di
n. _____ quote del Fondo (le "Quote"), liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva
proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali.

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta, come specificati nel Documento di Offerta predisposto dagli Offerenti ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento (Via Ansperto 5, Milano), presso gli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché pubblicato sul sito *internet* del Global Information Agent (www.georgeson.com/opa-europaimmobiliareuno).

ADERISCE IRREVOCABILMENTE alla presente Offerta per n. _____ Quote che:

- risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a _____
- verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa
- vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione
- verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Scheda di Adesione, dall'Intermediario Depositario delle Quote oggetto della presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA l'immissione delle Quote sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento delle Quote immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendovi mandato irrevocabile ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Quote agli Offerenti, il tutto contro regolamento del Corrispettivo dell'Offerta secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

DICHIARA di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Quote.

PRENDE ATTO

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- che qualora il numero di Quote portate in adesione all'Offerta fosse superiore al quantitativo di Quote oggetto dell'Offerta, alle quote portate in adesione verrà applicato uno dei criteri di riparto indicati nel paragrafo A.2 del Documento di Offerta (il "Riparto"), che sarà individuato ad esito del Periodo di Offerta, una volta a conoscenza del numero complessivo delle Quote portate in adesione, del numero degli aderenti e delle Quote da ciascuno apportate.;
- che le Quote eccedenti a seguito del Riparto verranno restituite agli Aderenti all'Offerta, per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito oneri o spese a loro carico, entro due giorni di borsa aperta dalla data del comunicato con il quale saranno rese note le condizioni di Riparto;
- che il corrispettivo per ciascuna Quota portata in adesione all'Offerta sarà pari ad Euro 710,00 ("Corrispettivo") e che l'efficacia dell'Offerta ed il conseguente pagamento del Corrispettivo sono subordinati alle condizioni di cui al paragrafo A1 del Documento di Offerta "Condizioni Sospensive", rinunciabili da parte degli Offerenti;
- che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche all'Offerta e nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il giorno 29 dicembre 2014 ovvero il terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, nel caso in cui tale periodo sia prorogato. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Quote agli Offerenti;
- che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositino le Quote presso gli Intermediari Incaricati entro la data di chiusura del Periodo di Adesione, nonché il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento;
- che il Corrispettivo dell'Offerta si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico degli Offerenti, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la data del pagamento Corrispettivo;
- che in caso di mancato avveramento delle Condizioni Sospensive di cui al paragrafo A1 del Documento di Offerta e/o mancato esercizio da parte degli Offerenti della facoltà di rinunziarvi, con conseguente inefficacia dell'Offerta stessa, le Quote portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese

a loro carico, entro il secondo giorno di borsa aperta successivo alla data in cui verrà diffuso il comunicato con cui sarà dichiarata per la prima volta l'inefficacia dell'Offerta

AUTORIZZA codesto **Intermediario Depositario a regolare/far regolare mediante:**

accreditato sul c/c n. _____ **IBAN** _____ **presso** _____ **intestato a**

assegno circolare non trasferibile intestato a _____

l'importo di Euro _____ **rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Quote conferite ovvero il minore importo derivante dall'applicazione dell'eventuale Riparto.**

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Quote ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Quote sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles, segmento Fondi Chiusi di Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone ed Australia e/o in o da qualsiasi altro stato (congiuntamente, gli "Altri Paesi") in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa scheda di adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/ 2003, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/ 2003. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dagli Intermediari Incaricati, dall' Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dagli Offerenti, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali Responsabili del trattamento e la cui precisa identità, come quella dei Titolari coinvolti nel trattamento potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente agli Intermediari Incaricati, all' Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Offerenti e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento).

li _____

L'aderente (o suo rappresentante)

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente all'Offerta e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Quote del Fondo di proprietà dell'aderente; e
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate Quote presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Foglio n. 1 - Copia per l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

(...omissis...)

Art. 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...)

a loro carico, entro il secondo giorno di borsa aperta successivo alla data in cui verrà diffuso il comunicato con cui sarà dichiarata per la prima volta l'inefficacia dell'Offerta

AUTORIZZA codesto **Intermediario Depositario a regolare/far regolare mediante:**

accreditato sul c/c n. _____ **IBAN** _____ **presso** _____ **intestato a**

assegno circolare non trasferibile intestato a _____

l'importo di Euro _____ **rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Quote conferite ovvero il minore importo derivante dall'applicazione dell'eventuale Riparto.**

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Quote ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Quote sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles, segmento Fondi Chiusi di Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone ed Australia e/o in o da qualsiasi altro stato (congiuntamente, gli "Altri Paesi") in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa scheda di adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/ 2003, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/ 2003. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dagli Intermediari Incaricati, dall' Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dagli Offerenti, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali Responsabili del trattamento e la cui precisa identità, come quella dei Titolari coinvolti nel trattamento potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente agli Intermediari Incaricati, all' Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Offerenti e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento).

L'aderente (o suo rappresentante)

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente all'Offerta e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Quote del Fondo di proprietà dell'aderente; e
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle menzionate Quote presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Foglio n. 1 - Copia per l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

(...omissis...)

Art. 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...)