

Spett.le  
**Microspore S.p.A.**  
Strada Statale 87, km 204, 86035,  
Larino (CB),  
ca: *Vittorio De Micco*  
tel: 0874 824085  
fax: 0874 822690  
email: vittorio.demicco@xenonpe.com

**e PC.**

**Inserire dati della Banca depositaria delle Obbligazioni:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Microspore – Modulo di adesione all’offerta di scambio**

Egregi Signori,

il Sottoscritto / la Sottoscritta / la Scrivente è venuta a conoscenza dell’emissione da parte di Microspore S.p.A. (di seguito, “**Microspore**” o la “**Società**”), di un prestito obbligazionario denominato “Microspore 5% 2015-2020” (codice ISIN IT0005137564) per un importo nominale complessivo fino a massimi Euro 20.000.000 e rappresentato da n. 4.000 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 5.000 ciascuno (“**Obbligazioni 2015**”).

Nell’ambito dell’emissione delle Obbligazioni 2015, Microspore intende altresì promuovere un’offerta di scambio con decorrenza 10 Novembre 2015 – 30 Giugno 2016 (“**Offerta Privata**”) riservata ai possessori delle obbligazioni “*Microspore 2013 – 2018 Obbligazioni Convertibili*” in circolazione (codice ISIN IT0004982119) (“**POC**”), costituito da massimo n. 4.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 5.000 ciascuna, in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni 2013**”) emesse da Microspore, convertibili in azioni ordinarie Microspore di nuova emissione, prive di valore nominale (le “**Azioni di Compendio**”). A ciascun singolo obbligazionista aderente all’Offerta Privata Microspore riconoscerà n. 1 (uno) Obbligazioni 2015 per ogni 1 (uno) Obbligazioni 2013 portate in adesione e acquistate da Microspore, e verrà inoltre pagato il rateo interessi maturato fino alla data di annullamento. Il pagamento del rateo di interessi maturato sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di annullamento. Gli interessati che intendono aderire all’Offerta Privata, sono invitati a rivolgersi, per qualsiasi informazione, al proprio intermediario depositario e ad inviare in originale il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto alla Società al seguente recapito:

Microspore S.p.A.  
Strada Statale 87, Km 204  
86035 Larino (CB)

c.a. Vittorio De Micco

anticipandone una copia all’indirizzo e-mail: tiziana.iacobelli@microspore.com.

Le Obbligazioni 2015 offerte in scambio avranno una durata di 5 anni dalla data di emissione e matureranno interessi al tasso nominale fisso su base annua pari al 5%. Gli interessi verranno corrisposti semestralmente. Le Obbligazioni 2015 non sono assistite da garanzie reali, né personali.

Con la presente,

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA (in caso di sottoscrizione da parte di **Persona Fisica**):

NOME: .....

COGNOME: .....

CODICE FISCALE: .....

LUOGO DI NASCITA: .....

DATA DI NASCITA: .....

INDIRIZZO: .....

LA SCRIVENTE (in caso di sottoscrizione da parte di **Persona Giuridica**):

RAGIONE SOCIALE: .....

INDIRIZZO SEDE LEGALE: .....

CODICE FISCALE: .....

nella persona indicata di seguito (**FIRMATARIO**) munito/a dei necessari poteri:

QUALIFICA/POSIZIONE DEL FIRMATARIO: .....

NOME: .....

COGNOME: .....

CODICE FISCALE .....

LUOGO DI NASCITA: .....

DATA DI NASCITA: .....

INDIRIZZO:.....

SI IMPEGNA irrevocabilmente ad aderire all'Offerta Privata per n. \_\_\_\_\_  
Obbligazioni 2013 e per un controvalore nominale complessivo pari a Euro \_\_\_\_\_.

Con la presente, il/la sottoscritto/sottoscritta/scrivente contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta irrevocabile:

- CONSENTE sin d'ora il trasferimento a Microspore delle Obbligazioni 2013, conferendo mandato irrevocabile a Microspore e/o SIM da essa designata ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto dello scrivente, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Obbligazioni 2013, il tutto contro regolamento del corrispettivo previsto; le obbligazioni 2013 sono depositate presso il conto della Società come di seguito specificato;
- PRENDE ATTO che: (i) la propria adesione è irrevocabile; (ii) che il corrispettivo è costituito dalle Obbligazioni 2015; (iii) saranno riconosciute a ciascun obbligazionista aderente all'Offerta Privata n. 1 Obbligazioni 2015 del valore nominale di Euro 5.000,00 per 1 Obbligazione 2013 portata in adesione e acquistata; (iv) la consegna del corrispettivo in Obbligazioni 2015 a favore dei portatori delle Obbligazioni 2013 aderenti avverrà a partire dal mese di dicembre 2015 e in corrispondenza del giorno 15 di ciascun mese rientrante nel periodo di durata dell'Offerta Privata e fino al 15 luglio 2016 (le "**Date di Annullamento**"), sulla base delle adesioni all'Offerta Privata pervenute all'Emittente entro il 30 del mese di riferimento precedente. Le Obbligazioni 2013 dovranno essere inviate presso il conto dell'Emittente: n° 60077 intestato a ICPBI/sottorubrica Banca Finnat/sottorubrica Microspore n°946. La consegna del corrispettivo in Obbligazioni 2015 a favore dei portatori delle Obbligazioni 2013 sarà contestuale all'annullamento di queste ultime e avverrà in corrispondenza delle Date di Annullamento; (v) dal rateo di interessi maturato sino alle Date di Annullamento sulle Obbligazioni 2013, sarà

detratto il rateo di interessi, maturato sino alle Date di Annullamento, sulle Obbligazioni 2015, pertanto, la Società provvederà a liquidare la differenza tra i suddetti ratei.

- DICHIARA di riconoscere che la ricezione degli impegni contenuti nella presente da parte di Microspore non determina in capo alla stessa alcun obbligo di dar corso all'operazione sopra descritta e/o di dare esecuzione agli impegni assunti dall'obbligazionista.
- PRENDE ATTO che la Società provvederà a comunicare al/alla/alla sottoscritto/sottoscritta/scrivente l'eventuale accettazione, in tutto o in parte, degli impegni assunti ai sensi della presente, mediante comunicazione scritta.
- AUTORIZZA la Società a regolare/far regolare il corrispettivo dell'Offerta Privata mediante la registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli di seguito indicato.
- PRENDE ATTO che le Obbligazioni 2015 sono destinate a essere ammesse alle negoziazioni sul segmento professionale ExtraMOT PRO ("**ExtraMOT PRO**"), del sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT
- DICHIARA di aver preso visione del Regolamento e del Documento di Ammissioni delle Obbligazioni 2015, disponibile sul sito internet aziendale [www.microspore.com](http://www.microspore.com) nella sezione Investor Relations.

Le Obbligazioni 2015 in esecuzione degli impegni contenuti nella presente dovranno essere accreditate sul conto deposito titoli:

intestato a \_\_\_\_\_

n. dossier \_\_\_\_\_

presso \_\_\_\_\_

(ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ codice CED \_\_\_\_\_)

Conto depositaria MONTE TITOLI \_\_\_\_\_ impegnandomi sin d'ora a non disporre in nessun modo fino alla data del regolamento.

Il pagamento del rateo di interessi maturato sino alla data dell'annullamento sulle Obbligazioni 2013, al netto del rateo di interessi calcolato sulla cedola in maturazione per le Obbligazioni 2015, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente:

intestato a \_\_\_\_\_

presso \_\_\_\_\_

(ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ codice CED \_\_\_\_\_,  
IBAN \_\_\_\_\_)

Si dichiara, altresì, di (i) aver valutato in autonomia l'offerta delle Obbligazioni 2015 e (ii) di non essere (a) domiciliati negli Stati Uniti d'America, (b) una "*U.S. Person*" secondo la definizione contenuta nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, né (c) di agire per conto o a beneficio di una "*U.S. Person*".

Con la sottoscrizione della presente il/la/la sottoscritto/sottoscritta/scrivente si impegna a mantenere il più assoluto riserbo su qualsiasi informazione o dato concernenti l'operazione, l'impegno di acquisto assunto e su qualsivoglia documento ad essi correlato e/o connesso, astenendoci dal rivelarle a terzi, se non quando richiesto per legge e regolamento ovvero a fronte di richieste di Borsa Italiana S.p.A e di ogni altra Autorità competente; il/la/la sottoscritto/sottoscritta/scrivente si impegna altresì, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a che gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui alla presente vengano rispettati anche dal nostro personale, dipendenti, collaboratori o eventuali consulenti che, in ragione delle mansioni e delle funzioni a loro spettanti, dovessero venire a conoscenza di tali informazioni riservate.

Il/la/la sottoscritto/sottoscritta/scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (il "**Codice della Privacy**") i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali al Prestito Obbligazionario. L'acquisizione dei dati

personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente scheda di adesione. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Società.

Si autorizza sin d'ora Microspore e/o SIM da essa designata a rendere noto al pubblico, ovvero alle competenti Autorità, l'impegno assunto in forza della presente lettera qualora ritenuto opportuno dagli stessi o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Il/la/la sottoscritto/sottoscritta/scrivente si impegna altresì fin da ora a fornire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Microspore, dai suoi consulenti o da SIM da essa designata ai fini del perfezionamento del presente impegno e dell'acquisto del diritto di opzione e per la conferma della veridicità dei dati dichiarati.

In fede

  

---

**Allegati:**

- 1) Copia del documento d'identità e del codice fiscale del/la Firmatario/a
- 2) Evidenza dei poteri di firma (una copia tra statuto sociale, visura ordinaria, delibere, procure speciali etc.);
- 3) Regolamento del Prestito Obbligazionario Microspore 5% 2015-2020.