

**MODULO DI ADESIONE**  
**AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE**  
**DI CDP RETI S.p.A.**

\_\_\_\_\_, con sede legale a  
\_\_\_\_\_, (\_\_\_), Via/Piazza  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_  
iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n.  
\_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nato/a a  
\_\_\_\_\_, (\_\_\_), il \_\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica in  
\_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE:**

l'assemblea straordinaria di CDP Reti S.p.A., con sede in Roma (RM), Via Goito n. 4, codice fiscale e partita IVA 12084871008 ("CDP Reti" o "Società"), del 22 maggio 2025 ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile, per massimi Euro 265.999.651,20, di cui massimi Euro 4.456,80 imputati a capitale e massimi Euro 265.995.194,40 imputati a sovrapprezzo ("**Aumento di Capitale**"), mediante emissione - a seguito del frazionamento delle azioni approvato dall'Assemblea della Società in pari data - di massime complessive n. 178.272 nuove azioni prive di valore nominale, di cui massime n. 105.362 azioni di categoria A ("**Nuove Azioni A**"), massime n. 62.395 azioni di categoria B ("**Nuove Azioni B**") e massime n. 10.515 azioni di categoria C ("**Nuove Azioni C**"), aventi godimento pieno e diritto a percepire i dividendi, con esclusione di quelli a valere sugli utili registrati nell'esercizio 2024, e le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441 c.c.

**DICHIARA**

- 1) di essere azionista della Società, titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni di categoria A;
- 2) di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione, ai sensi dell'articolo 2441 c.c. di nuove azioni della Società ("**Offerta in Opzione**"), il cui relativo avviso è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, c.c., in data 22 maggio 2025 presso il

Registro delle Imprese di Roma e messo a disposizione sul sito internet della Società ([https://www.cdp.it/sitointernet/it/cdp\\_reti.page](https://www.cdp.it/sitointernet/it/cdp_reti.page)), e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità e, in particolare, che ogni diritto di opzione (“**Diritto di Opzione**”) conferisce il diritto di sottoscrivere numero 0,0275939 Nuove Azioni A<sup>1</sup> della Società al prezzo per azione di Euro 1.492,10, da imputare per Euro 0,025 a capitale sociale e per il residuo a sovrapprezzo (“**Prezzo di Offerta**”);

- 3) di possedere complessivamente n. \_\_\_\_\_ Diritti di Opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni A rivenienti dall’Aumento di Capitale
- 4) di aver ricevuto il presente modulo mediante il quale

#### **ESERCITA**

n. \_\_\_\_\_ Diritti di Opzione al fine di sottoscrivere n. \_\_\_\_\_ Nuove Azioni A al prezzo di Euro 1.492,10 per azione, da imputare per Euro 0,025 a capitale sociale e per il residuo a sovrapprezzo, per un controvalore complessivo di Euro \_\_\_\_\_ (“**Esercizio del Diritto di Opzione**”)<sup>2</sup>.

#### **RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE**

- ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, c.c., massime n. \_\_\_\_\_ Nuove Azioni B che dovessero rimanere non optate dai titolari di azioni di categoria B al termine del Periodo di Offerta (come definito nell’Offerta in Opzione) per un controvalore massimo complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);
- ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, c.c., massime n. \_\_\_\_\_ Nuove Azioni C che non dovessero essere oggetto di richiesta di prelazione ovvero non dovessero essere liberate al termine del Periodo di Prelazione Azionisti C (come definito nell’Offerta in Opzione) dai titolari di azioni di categoria C che hanno esercitato il proprio diritto di opzione, per un controvalore massimo complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

#### **SI IMPEGNA A VERSARE**

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui ad esito dell’esercizio dei diritti di opzione da parte di un azionista spettasse ad esso un numero non intero di Nuove Azioni A, l’azionista avrà diritto a sottoscrivere Nuove Azioni A fino a concorrenza del numero intero arrotondato all’unità più prossima.

<sup>2</sup> Il controvalore è pari al prodotto tra: (a) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione A (i.e. Euro 1492,10) e (b) il numero di Nuove Azioni A sottoscritto.

- il controvalore a fronte dell'acquisto delle Nuove Azioni A sottoscritte in opzione, integralmente e contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo di adesione sul seguente conto:
  - Intestatario: CDP Reti S.p.A.
  - BIC/SWIFT: UNCRITMMMCS
  - IBAN: IT35R0200805351000104828156; nonché
- il controvalore delle Nuove Azioni B e/o delle Nuove Azioni C richieste in prelazione, ovvero il minor controvalore qualora, rispettivamente, (i) le Nuove Azioni B richieste in prelazione siano superiori rispetto a quelle rimaste inoptate da parte dei titolari di azioni di categoria B, (ii) le Nuove Azioni C richieste in prelazione siano superiori rispetto a quelle non oggetto di prelazione da parte dei titolari di azioni di categoria C aventi diritto, così come sarà comunicato da CDP Reti secondo quanto indicato nell'Offerta in Opzione, integralmente e entro il Periodo di Prelazione Azionisti A (come definito nell'avviso di Offerta in Opzione) sul seguente conto:
  - Intestatario: CDP Reti S.p.A.
  - BIC/SWIFT: UNCRITMMMCS
  - IBAN: IT35R0200805351000104828156

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE**

- l'adesione all'Offerta in Opzione mediante la sottoscrizione del presente modulo è irrevocabile;
- l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso.

**CONFERMA**

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

---

[Luogo e data]

---

[Sottoscrizione dell'aderente]