

**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, massime n. 62.395 azioni di categoria 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 C;
- 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 C<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 C 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 C 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 C che dovessero rimanere non optate dagli altri titolari di azioni di categoria C al termine del Periodo di Offerta (come definito nell’Offerta in Opzione) per un controvalore massimo complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), prendendo atto che:
  - (a) qualora il numero di Nuove Azioni C inoptate risultasse pari al numero di Nuove Azioni C richieste in prelazione, le Nuove Azioni C inoptate e oggetto di offerta in prelazione saranno ripartite tra i titolari di azioni di categoria C che ne abbiano fatto richiesta fino a concorrenza del numero di Nuove Azioni C richieste in prelazione da ciascuno di essi;
  - (b) qualora il numero di Nuove Azioni C inoptate risultasse inferiore al numero di Nuove Azioni C richieste in prelazione, le Nuove Azioni C inoptate saranno ripartite proporzionalmente tra i soci titolari di azioni di categoria C che ne abbiano fatto richiesta sulla base del numero di Nuove Azioni C

---

<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 C, l’azionista avrà diritto a sottoscrivere Nuove Azioni C 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 C (i.e. Euro 1492,10) e (b) il numero di Nuove Azioni C sottoscritto.

richieste in prelazione da ciascuno di essi, mediante assegnazione di un numero di Nuove Azioni C con arrotondamento per difetto all'unità inferiore e, in caso di eventuali resti derivanti dall'applicazione di detto arrotondamento, le residue Nuove Azioni C rimaste inoptate saranno allocate al titolare di azioni di categoria C che abbia fatto richiesta del maggior numero di Nuove Azioni C inoptate;

### **SI IMPEGNA A VERSARE**

- il controvalore a fronte dell'acquisto delle Nuove Azioni C 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 C richieste in prelazione, ovvero il minor controvalore qualora le azioni richieste in prelazione siano superiori rispetto a quelle rimaste inoptate da parte degli altri azionisti di categoria C, così come sarà comunicato da CDP Reti secondo quanto indicato nell'Offerta in Opzione, integralmente ed entro il Periodo di Prelazione Azionisti C (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]