

**MODULO DI DELEGA PER L'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO "FIRST4PROGRESS CV 2021-2026"- ISIN IT0005453029 (IL "POC") E
DI RICHIESTA DI RIMBORSO IN NATURA / CONVERSIONE**

Se non definiti nel presente modulo, i termini in maiuscolo fanno riferimento alle definizioni previste dal Regolamento del POC

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, residente a _____ in via _____ n. _____,
codice fiscale _____, e-mail _____,
n. di telefono _____

[] in proprio [] in qualità di legale rappresentante / soggetto munito dei necessari poteri di:

_____, con sede legale a _____
in via _____ n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, e-mail
_____ (di seguito l'"**Obbligazionista**"),

titolare di n. _____ **Obbligazioni** emesse da First4Progress S.p.A. ("**F4P**" o la "**Società**") con un
valore nominale di Euro _____, depositate sul dossier titoli n. _____ presso la
banca _____, filiale di _____,
legato al Conto corrente con IBAN _____ (il "**Dossier**"),

PREMESSO CHE

- è stata convocata l'assemblea degli Obbligazionisti del POC (l'"**Assemblea**") per il giorno 14 giugno 2022, in prima convocazione, ed occorrendo il 17 giugno, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
 1. Approvazione dell'Operazione Rilevante mediante Rimborso in Natura. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 2. Modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- l'Obbligazionista è stato adeguatamente informato delle proposte del Consiglio di Amministrazione ("**C.d.A.**") della Società in merito all'ordine del giorno all'Assemblea ed in particolare circa:
 - le caratteristiche delle azioni della società oggetto dell'Operazione Rilevante (la "**Target**") che costituiranno oggetto del Rimborso in Natura e le altre caratteristiche e termini della Operazione Rilevante. In particolare, l'Obbligazionista ha acquisito, tra l'altro, la bozza di Prospetto Informativo relativo alla quotazione della Target prendendo atto dei rischi relativi;
 - le modifiche del Regolamento del POC tali, fra l'altro, da consentire (i) il Rimborso in Natura per tutta la durata del POC, nelle finestre ed alle condizioni di prezzo delle azioni della Target di cui al nuovo testo del Regolamento del POC; (ii) la possibilità di convertire le Obbligazioni in azioni di F4P esclusivamente in sede

di approvazione dell'Operazione Rilevante, stante la non applicabilità dell'articolo 8 del Regolamento del POC nella sua formulazione vigente quando l'Operazione Rilevante preveda il Rimborso in Natura.

Tanto premesso, con il presente Modulo l'Obbligazionista:

DELEGA

[] _____, nato/a a _____ il _____, residente a _____ in via _____ n. _____, codice fiscale _____, e-mail _____, di cui si allega un documento di identità:

[] Linda ROSSI, nata a Cattolica (RN) il 5 gennaio 1985, codice fiscale RSSLND85A45C357P, domiciliata per l'incarico presso la sede legale della Società, e-mail l.rossi@firstcapital.it:

a rappresentarlo/a nell'Assemblea e a votare in suo nome e per suo conto:

1. [] a favore dell'Operazione Rilevante con n. _____ Obbligazioni;
[] contro l'Operazione Rilevante con n. _____ Obbligazioni.
2. [] a favore delle Modifiche del Regolamento del POC proposte dal C.d.A. della Società;
[] contro le Modifiche del Regolamento del POC proposte dal C.d.A. della Società.

L'Obbligazionista ratifica sin da ora e si impegna a ratificare tutti gli atti che il delegato porrà in essere nell'esercizio o espletamento dei poteri e delle facoltà conferite con la presente delega, nonché a tenere il delegato totalmente manlevato ed indenne da qualsiasi responsabilità di qualsiasi natura che possa comunque sorgere dall'esercizio dei poteri conferiti dalla presente delega. In caso di incertezze nell'interpretazione di questa delega, essa dovrà essere interpretata in modo estensivo, al fine di assicurarne il conseguimento dello scopo.

Nel caso di approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 60% delle Obbligazioni e relativo Rimborso in Natura/Conversione e delle modifiche del Regolamento del POC,

RICHIEDE

- Il Rimborso in Natura di n. _____ Obbligazioni per un valore nominale di Euro _____, accettando di ricevere in pagamento azioni della Target valorizzate al prezzo di collocamento nell'ambito dell'IPO, da accreditare sul Dossier;
- La Conversione in azioni di F4P di n. _____ Obbligazioni per un valore nominale di Euro _____ alle condizioni di cui al Regolamento del POC applicabili a seguito della Modifica del Regolamento del POC.

Luogo e Data _____

Firma _____