

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI

MAX LONG CAP CERTIFICATES on FTSE® MIB® Index due 01.02.2024

Nome commerciale: BANCA IMI S.P.A. Equity Protection Certificates con CAP su Indice FTSE® MIB®

Codice ISIN XS1923628736

(i "Certificates")

emessi nell'ambito dell'€ 20,000,000,000 Warrants and Certificates Programme di Banca IMI S.p.A. (rispettivamente, il "Programma" e l'"Emittente")

FILIALE DI [.....]DI

Il/la sottoscritto/a Residente a

Via..... N..... tel..... C.F.....

Tipo di documento d'identità: passaporto carta d'identità porto d'armi patente auto

Numero documento.....Data di scadenza.....

- **PRENDE ATTO CHE** i *Certificates* sono emessi nell'ambito del Programma dell'Emittente a valere sul *Base Prospectus* dell'Emittente datato 27 luglio 2018, come eventualmente aggiornato e modificato dai relativi supplementi (il "Prospetto di Base"), approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) quale autorità competente del Granducato di Lussemburgo ed in relazione al quale è stata esperita la procedura di notifica a Consob ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 11 del Regolamento CONSOB 11971/99 e che in relazione all'emissione ed all'offerta al pubblico dei *Certificates* ("Offerta"), l'Emittente ha provveduto alla redazione di condizioni definitive in lingua inglese (le "Condizioni Definitive") comprensive della nota di sintesi della singola emissione e relativa traduzione in lingua italiana e che l'offerta pubblica di sottoscrizione dei *Certificates* è effettuata a valere sul Prospetto di Base e sulle pertinenti Condizioni Definitive (*Final Terms*) comprensive della nota di sintesi della singola emissione in lingua inglese.
- **PRENDE ATTO CHE** l'Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nei *Certificates* e che quindi non assume, nè esplicitamente nè implicitamente, alcuna responsabilità in merito od in relazione alla presente Offerta nè alcuna responsabilità in merito o in relazione potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, che include la Nota di Sintesi relativa al Programma, copia cartacea della traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi, copia cartacea delle Condizioni Definitive in lingua inglese (*Final Terms*) comprensive della nota di sintesi della singola emissione e relativa copia cartacea della traduzione in lingua italiana, verranno consegnate gratuitamente dal Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione dei *Certificates*. Copie del Prospetto di Base sono a disposizione gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente in Largo Mattioli 3, 20121 Milano, nonché presso le succursali dei Collocatori e il Prospetto di Base, la traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi al Prospetto di Base, le Condizioni Definitive in lingua inglese (*Final Terms*) comprensive della nota di sintesi della singola emissione e relativa copia della traduzione in lingua italiana comprensive della nota di sintesi della singola emissione sono altresì consultabili presso il sito Internet di Banca IMI S.p.A. www.bancaimi.prodottiequotazioni.com, nonché presso il sito Internet dei Collocatori.
- **DICHIARA DI AVER COMPRESO E DI ACCETTARE** integralmente, i termini e le condizioni dei *Certificates* ed i termini e condizioni dell'offerta al pubblico dei *Certificates* illustrati nella documentazione relativa ai *Certificates* sopraindicata, costituita dal Prospetto di Base e dalle Condizioni Definitive in lingua inglese (*Final Terms*) comprensive della nota di sintesi della singola emissione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave dei *Certificates* redatto conformemente ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) N. 1286/2014 (il "KID").
- **PRENDE ATTO** inoltre che i termini che i iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base o nelle Condizioni Definitive (*Final Terms*) comprensive della nota di sintesi della singola emissione.
- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA** che l'Offerta è destinata al pubblico indistinto (inclusi gli Investitori Qualificati) ed effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai *Certificates* negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").
- **DICHIARA** di non essere cittadino, residente ovvero soggetto passivo di imposta (i) negli Stati Uniti d'America ("U.S. Person" o "United States Person", come definite ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, una "Persona U.S."), ovvero (ii) in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, e di non acquistare per conto o a beneficio di tali soggetti o comunque un soggetto che non possa rendersi acquirente dei *Certificates* ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive (*Final Terms*) e **SI IMPEGNA** a conformarsi alle limitazioni alla circolazione dei *Certificates* negli Stati Uniti o nei confronti di Persone U.S., ovvero in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, come indicato nel Prospetto di Base, operando in conformità.
- **DICHIARA** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono Persone U.S., come sopra definite, o comunque soggetti che non possano rendersi acquirenti dei *Certificates* ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive (*Final Terms*).
- **DICHIARA** di essere stato informato che gli strumenti finanziari oggetto della presente offerta sono emessi da una banca di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 180/2015 e come tali sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o a *hair-in* ("salvataggio interno": strumento volto a ripristinare il patrimonio di una banca sottoposta a risoluzione in caso di crisi).
- **DICHIARA** di essere stato informato dei rischi relativi all'investimento nei *Certificates*, nonché di essere a conoscenza della circostanza che il Prospetto di Base da pagina 41 a pagina 73 contiene un capitolo intitolato "Fattori di Rischio" (*Risk Factors*).
- **PRENDE ATTO** che i Collocatori percepiscono da Banca IMI S.p.A. commissioni di collocamento (le "Commissioni di Collocamento") pari ad un importo percentuale del 2,50% del Prezzo di Sottoscrizione in relazione ai primi 80.000 *Certificates* collocati e, per quelli collocati in eccesso, determinata per far sì che la Commissione di Collocamento finale sia complessivamente compresa in un range tra il 2,20% e il 2,80% del Prezzo di Sottoscrizione in relazione alla totalità dei *Certificates* collocati. Il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente entro 5 (cinque) giorni dalla Data di Regolamento. L'Emittente provvederà alla conclusione di uno o più contratti derivati di copertura finanziaria relativi ai *Certificates*. In relazione a tali contratti, nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dei suddetti contratti risultasse superiore all'importo effettivamente collocato dei *Certificates*, i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di detti contratti saranno sostenuti dai Collocatori. Inoltre Banca IMI S.p.A. agirà nelle vesti di Agente per il Calcolo dei *Certificates* ed avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sui *Certificates*.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione (la "Scheda di Adesione") potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore dei *Certificates* richiesti calcolato sulla base del Prezzo di Sottoscrizione.
- **PRENDE ATTO** che i *Certificates* sono emessi ad un prezzo pari a Euro 1.000 (il "Prezzo di Sottoscrizione") ciascuno e sono sottoscrivibili in (i) un lotto minimo pari a 1 *Certificate* (il "Lotto Minimo") per un Prezzo di Sottoscrizione complessivo pari a Euro 1.000 e (ii) per un numero di *Certificates* superiori al Lotto Minimo e multipli interi di 1.
- **ADERISCE ALL'OFFERTA PER N.** *Certificates*, con valuta di regolamento in data 1 febbraio 2019, ovvero, in caso di posticipo della data di emissione, la diversa data (che cadrà entro un periodo di cinque Giorni Lavorativi successivi all' 1 febbraio 2019) specificata nel relativo avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e del Collocatore (la "Data di Regolamento") al Prezzo di Sottoscrizione di Euro 1.000 ciascuno, per un valore complessivo di Euro. La presente adesione all'Offerta potrà essere revocata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.
- **SI IMPEGNA A VERSARE** al relativo Collocatore con valuta alla Data di Regolamento, il relativo importo di Euro
 - per contanti
 - mediante prelevamento dal deposito temporaneo infruttifero versato al relativo Collocatore qualora l'investitore non intrattenga con lo stesso alcun rapporto di clientela
 - autorizzandone il prelevamento dal conto corrente bancario n° acceso presso intestato a
- **CHIEDE** che i *Certificates* sopra descritti, per un importo pari alla propria adesione:

- vengano immessi nel deposito intestato a [_____] n. _____ accesso presso [_____];

- vengano amministrati e gestiti secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con [_____];

- non intrattenendo alcun rapporto di clientela con [_____], vengano immessi in apposito deposito temporaneo infruttifero a tal fine espressamente costituito presso [_____].

- **PRENDE ATTO** che i *Certificates* assegnati saranno resi disponibili per il tramite di Clearstream Banking S.A. Lussemburgo o di Euroclear Bank S.A./N.V. e registrati direttamente nel conto di [_____] o di intermediari terzi appositamente delegati.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva di ritirare la presente Offerta, nel qual caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace, e che l'Emittente si riserva altresì di chiudere anticipatamente la presente Offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo) o prorogarla.
- **PRENDE ATTO** che il Prezzo di Sottoscrizione dei *Certificates* è inclusivo delle Commissioni di Collocamento, corrisposte da Banca IMI S.p.A. ai Collocatori, come sopra indicato e degli altri costi connessi alla strutturazione (pari allo 0,05% del Prezzo di Sottoscrizione) e **PRENDE ATTO** che ove i *Certificates* siano venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo d'offerta, le commissioni e gli oneri sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Sottoscrizione dei *Certificates*, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali *Certificates* potranno essere venduti sul mercato secondario.
- **RICONOSCE** esplicitamente il diritto di ciascun Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta, qualora la stessa non venisse riconosciuta regolare.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE E PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione saranno accettate **dal 17 dicembre 2018 al 29 gennaio 2019**, ovvero, con riferimento alle sole adesioni fuori sede, **dal 17 dicembre 2018 al 22 gennaio 2018**, in tutti i casi salvo chiusura anticipata indipendentemente dall'importo sottoscritto, proroga o ritiro dell'offerta e che Banca IMI S.p.A. si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo), di prorogare, nonchè di ritirare la presente offerta, nel qual ultimo caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace.
- **PRENDE ATTO** che la presente domanda di adesione potrà essere revocata sottoscrivendo una apposita richiesta in tal senso presso la rete degli sportelli di ciascun Collocatore entro l'ultimo giorno del periodo di collocamento in sede, a prescindere dalle modalità di adesione ed anche in caso di chiusura anticipata. Inoltre, in caso di proroga le adesioni saranno revocabili fino all'ultimo giorno del periodo di collocamento, così come prorogato. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili. Qualora tuttavia l'Emittente proceda a posticipare la data di emissione, **PRENDE ALTRESI ATTO** che la presente domanda di adesione potrà essere revocata entro tre Giorni Lavorativi precedenti alla Data di Regolamento.
- **DICHIARA** di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95-bis del D.Lgs. n° 58/1998, avrà facoltà di revocare la presente richiesta di adesione, ove ne ricorrano le condizioni previste.
- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione.
- **PRENDE ATTO** che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda di adesione, ovvero successivamente, sono oggetto di trattamento da parte del relativo Collocatore come da informativa già resa dallo stesso ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

SI APPLICA IL DISPOSTO DELL'ART. 30, COMMA 6, DEL TUF IL QUALE PREVEDE CHE L'EFFICACIA DEI CONTRATTI CONCLUSI FUORI SEDE PER IL TRAMITE DI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE È SOSPESA PER LA DURATA DI SETTE GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DELL'INVESTITORE. ENTRO DETTO TERMINE L'INVESTITORE PUÒ COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O AL COLLOCATORE.

*Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

(DATA E ORA)

(TIMBRO E FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO)

(IL RICHIEDENTE)

.....

.....

.....

SOLO IN CASO DI COLLOCAMENTO FUORI SEDE:

Se questo documento è in formato elettronico, la firma digitale è apposta dal Collocatore a seguito della verifica, effettuata dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sotto indicato, dell'identità del richiedente che ha sottoscritto il presente modulo di adesione e la firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non viene inserita.

(codice consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

(cognome e nome consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

(firma consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

||_||_||_||_||_||_||

CERTIFICATES ASSEGNATI

da compilare - se del caso - a cura del Collocatore

I *Certificates* assegnati ammontano a n° _____ per un controvalore di _____ Euro.

COPIA PER IL RICHIEDENTE

(PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO)

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI

MAX LONG CAP CERTIFICATES on FTSE® MIB® Index due 01.02.2024

Nome commerciale: BANCA IMI S.P.A. Equity Protection Certificates con CAP su Indice FTSE® MIB®

Codice ISIN XS1923628736

(i "Certificates")

emessi nell'ambito dell'€ 20,000,000,000 Warrants and Certificates Programme di Banca IMI S.p.A. (rispettivamente, il "Programma" e l'"Emittente")

FILIALE DI [.....]DI

Il/la sottoscritto/a Residente a

Via..... N..... tel..... C.F.....

Tipo di documento d'identità: passaporto carta d'identità porto d'armi patente auto

Numero documento.....Data di scadenza.....

- **PRENDE ATTO CHE** i *Certificates* sono emessi nell'ambito del Programma dell'Emittente a valere sul *Base Prospectus* dell'Emittente datato 27 luglio 2018, come eventualmente aggiornato e modificato dai relativi supplementi (il "Prospetto di Base"), approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) quale autorità competente del Granducato di Lussemburgo ed in relazione al quale è stata esperita la procedura di notifica a Consob ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 11 del Regolamento CONSOB 11971/99 e che in relazione all'emissione ed all'offerta al pubblico dei *Certificates* ("Offerta"), l'Emittente ha provveduto alla redazione di condizioni definitive in lingua inglese (le "Condizioni Definitive") comprensive della nota di sintesi della singola emissione e relativa traduzione in lingua italiana e che l'offerta pubblica di sottoscrizione dei *Certificates* è effettuata a valere sul Prospetto di Base e sulle pertinenti Condizioni Definitive (*Final Terms*) comprensive della nota di sintesi della singola emissione in lingua inglese.
- **PRENDE ATTO CHE** l'Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nei *Certificates* e che quindi non assume, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità in merito od in relazione alla presente Offerta né alcuna responsabilità in merito o in relazione potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, che include la Nota di Sintesi relativa al Programma, copia cartacea della traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi, copia cartacea delle Condizioni Definitive in lingua inglese (*Final Terms*) comprensive della nota di sintesi della singola emissione e relativa copia cartacea della traduzione in lingua italiana, verranno consegnate gratuitamente dal Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione dei *Certificates*. Copie del Prospetto di Base sono a disposizione gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente in Largo Mattioli 3, 20121 Milano, nonché presso le succursali dei Collocatori e il Prospetto di Base, la traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi al Prospetto di Base, le Condizioni Definitive in lingua inglese (*Final Terms*) comprensive della nota di sintesi della singola emissione e relativa copia della traduzione in lingua italiana comprensive della nota di sintesi della singola emissione sono altresì consultabili presso il sito Internet di Banca IMI S.p.A. www.bancaimi.prodottiequotazioni.com, nonché presso il sito Internet dei Collocatori.
- **DICHIARA DI AVER COMPRESO E DI ACCETTARE** integralmente, i termini e le condizioni dei *Certificates* ed i termini e condizioni dell'offerta al pubblico dei *Certificates* illustrati nella documentazione relativa ai *Certificates* sopraindicata, costituita dal Prospetto di Base e dalle Condizioni Definitive in lingua inglese (*Final Terms*) comprensive della nota di sintesi della singola emissione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave dei *Certificates* redatto conformemente ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) N. 1286/2014 (il "KID").
- **PRENDE ATTO** inoltre che i termini che i iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base o nelle Condizioni Definitive (*Final Terms*) comprensive della nota di sintesi della singola emissione.
- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA** che l'Offerta è destinata al pubblico indistinto (inclusi gli Investitori Qualificati) ed effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai *Certificates* negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").
- **DICHIARA** di non essere cittadino, residente ovvero soggetto passivo di imposta (i) negli Stati Uniti d'America ("U.S. Person" o "United States Person", come definite ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, una "Persona U.S."), ovvero (ii) in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, e di non acquistare per conto o a beneficio di tali soggetti o comunque un soggetto che non possa rendersi acquirente dei *Certificates* ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive (*Final Terms*) e **SI IMPEGNA** a conformarsi alle limitazioni alla circolazione dei *Certificates* negli Stati Uniti o nei confronti di Persone U.S., ovvero in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, come indicato nel Prospetto di Base, operando in conformità.
- **DICHIARA** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono Persone U.S., come sopra definite, o comunque soggetti che non possano rendersi acquirenti dei *Certificates* ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive (*Final Terms*).
- **DICHIARA** di essere stato informato che gli strumenti finanziari oggetto della presente offerta sono emessi da una banca di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 180/2015 e come tali sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o a *hair-in* ("salvataggio interno": strumento volto a ripristinare il patrimonio di una banca sottoposta a risoluzione in caso di crisi).
- **DICHIARA** di essere stato informato dei rischi relativi all'investimento nei *Certificates*, nonché di essere a conoscenza della circostanza che il Prospetto di Base da pagina 41 a pagina 73 contiene un capitolo intitolato "Fattori di Rischio" (*Risk Factors*).
- **PRENDE ATTO** che i Collocatori percepiscono da Banca IMI S.p.A. commissioni di collocamento (le "Commissioni di Collocamento") pari ad un importo percentuale del 2,50% del Prezzo di Sottoscrizione in relazione ai primi 80.000 *Certificates* collocati e, per quelli collocati in eccesso, determinata per far sì che la Commissione di Collocamento finale sia complessivamente compresa in un range tra il 2,20% e il 2,80% del Prezzo di Sottoscrizione in relazione alla totalità dei *Certificates* collocati. Il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente entro 5 (cinque) giorni dalla Data di Regolamento. L'Emittente provvederà alla conclusione di uno o più contratti derivati di copertura finanziaria relativi ai *Certificates*. In relazione a tali contratti, nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dei suddetti contratti risultasse superiore all'importo effettivamente collocato dei *Certificates*, i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di detti contratti saranno sostenuti dai Collocatori. Inoltre Banca IMI S.p.A. agirà nelle vesti di Agente per il Calcolo dei *Certificates* ed avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sui *Certificates*.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione (la "Scheda di Adesione") potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore dei *Certificates* richiesti calcolato sulla base del Prezzo di Sottoscrizione.
- **PRENDE ATTO** che i *Certificates* sono emessi ad un prezzo pari a Euro 1.000 (il "Prezzo di Sottoscrizione") ciascuno e sono sottoscrivibili in (i) un lotto minimo pari a 1 *Certificate* (il "Lotto Minimo") per un Prezzo di Sottoscrizione complessivo pari a Euro 1.000 e (ii) per un numero di *Certificates* superiori al Lotto Minimo e multipli interi di 1.
- **ADERISCE ALL'OFFERTA PER N.** *Certificates*, con valuta di regolamento in data 1 febbraio 2019, ovvero, in caso di posticipo della data di emissione, la diversa data (che cadrà entro un periodo di cinque Giorni Lavorativi successivi all' 1 febbraio 2019) specificata nel relativo avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e del Collocatore (la "Data di Regolamento") al Prezzo di Sottoscrizione di Euro 1.000 ciascuno, per un valore complessivo di Euro. La presente adesione all'Offerta potrà essere revocata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.
- **SI IMPEGNA A VERSARE** al relativo Collocatore con valuta alla Data di Regolamento, il relativo importo diEuro
 - per contanti
 - mediante prelevamento dal deposito temporaneo infruttifero versato al relativo Collocatore qualora l'investitore non intrattenga con lo stesso alcun rapporto di clientela
 - autorizzandone il prelevamento dal conto corrente bancario n° acceso presso intestato a
- **CHIEDE** che i *Certificates* sopra descritti, per un importo pari alla propria adesione:

- vengano immessi nel deposito intestato a [_____] n. _____ accesso presso [_____];

- vengano amministrati e gestiti secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con [_____];

- non intrattenendo alcun rapporto di clientela con [_____], vengano immessi in apposito deposito temporaneo infruttifero a tal fine espressamente costituito presso [_____].

- **PRENDE ATTO** che i *Certificates* assegnati saranno resi disponibili per il tramite di Clearstream Banking S.A. Lussemburgo o di Euroclear Bank S.A./N.V. e registrati direttamente nel conto di [_____] o di intermediari terzi appositamente delegati.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva di ritirare la presente Offerta, nel qual caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace, e che l'Emittente si riserva altresì di chiudere anticipatamente la presente Offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo) o prorogarla.
- **PRENDE ATTO** che il Prezzo di Sottoscrizione dei *Certificates* è inclusivo delle Commissioni di Collocamento, corrisposte da Banca IMI S.p.A. ai Collocatori, come sopra indicato e degli altri costi connessi alla strutturazione (pari allo 0,05% del Prezzo di Sottoscrizione) e **PRENDE ATTO** che ove i *Certificates* siano venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo d'offerta, le commissioni e gli oneri sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Sottoscrizione dei *Certificates*, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali *Certificates* potranno essere venduti sul mercato secondario.
- **RICONOSCE** esplicitamente il diritto di ciascun Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta, qualora la stessa non venisse riconosciuta regolare.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE E PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione saranno accettate **dal 17 dicembre 2018 al 29 gennaio 2019**, ovvero, con riferimento alle sole adesioni fuori sede, **dal 17 dicembre 2018 al 22 gennaio 2018**, in tutti i casi salvo chiusura anticipata indipendentemente dall'importo sottoscritto, proroga o ritiro dell'offerta e che Banca IMI S.p.A. si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo), di prorogare, nonchè di ritirare la presente offerta, nel qual ultimo caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace.
- **PRENDE ATTO** che la presente domanda di adesione potrà essere revocata sottoscrivendo una apposita richiesta in tal senso presso la rete degli sportelli di ciascun Collocatore entro l'ultimo giorno del periodo di collocamento in sede, a prescindere dalle modalità di adesione ed anche in caso di chiusura anticipata. Inoltre, in caso di proroga le adesioni saranno revocabili fino all'ultimo giorno del periodo di collocamento, così come prorogato. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili. Qualora tuttavia l'Emittente proceda a posticipare la data di emissione, **PRENDE ALTRESI ATTO** che la presente domanda di adesione potrà essere revocata entro tre Giorni Lavorativi precedenti alla Data di Regolamento.
- **DICHIARA** di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95-bis del D.Lgs. n° 58/1998, avrà facoltà di revocare la presente richiesta di adesione, ove ne ricorrano le condizioni previste.
- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione.
- **PRENDE ATTO** che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda di adesione, ovvero successivamente, sono oggetto di trattamento da parte del relativo Collocatore come da informativa già resa dallo stesso ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

SI APPLICA IL DISPOSTO DELL'ART. 30, COMMA 6, DEL TUF IL QUALE PREVEDE CHE L'EFFICACIA DEI CONTRATTI CONCLUSI FUORI SEDE PER IL TRAMITE DI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE È SOSPESA PER LA DURATA DI SETTE GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DELL'INVESTITORE. ENTRO DETTO TERMINE L'INVESTITORE PUÒ COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O AL COLLOCATORE.

*Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

(DATA E ORA)

(TIMBRO E FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO)

(IL RICHIEDENTE)

.....

.....

.....

SOLO IN CASO DI COLLOCAMENTO FUORI SEDE:

Se questo documento è in formato elettronico, la firma digitale è apposta dal Collocatore a seguito della verifica, effettuata dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sotto indicato, dell'identità del richiedente che ha sottoscritto il presente modulo di adesione e la firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non viene inserita.

(codice consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

(cognome e nome consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

(firma consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

||_||_||_||_||_||_||

CERTIFICATES ASSEGNATI

da compilare - se del caso - a cura del Collocatore

I *Certificates* assegnati ammontano a n° _____ per un controvalore di _____ Euro.

COPIA PER IL COLLOCATORE

(PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO)

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI

MAX LONG CAP CERTIFICATES on FTSE® MIB® Index due 01.02.2024

Nome commerciale: BANCA IMI S.P.A. Equity Protection Certificates con CAP su Indice FTSE® MIB®

Codice ISIN XS1923628736

(i "Certificates")

emessi nell'ambito dell'€ 20,000,000,000 Warrants and Certificates Programme di Banca IMI S.p.A. (rispettivamente, il "Programma" e l'"Emittente")

FILIALE DI [.....]DI

Il/la sottoscritto/a Residente a

Via..... N..... tel..... C.F.....

Tipo di documento d'identità: passaporto carta d'identità porto d'armi patente auto

Numero documento.....Data di scadenza.....

- **PRENDE ATTO CHE** i *Certificates* sono emessi nell'ambito del Programma dell'Emittente a valere sul *Base Prospectus* dell'Emittente datato 27 luglio 2018, come eventualmente aggiornato e modificato dai relativi supplementi (il "Prospetto di Base"), approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) quale autorità competente del Granducato di Lussemburgo ed in relazione al quale è stata esperita la procedura di notifica a Consob ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 11 del Regolamento CONSOB 11971/99 e che in relazione all'emissione ed all'offerta al pubblico dei *Certificates* ("Offerta"), l'Emittente ha provveduto alla redazione di condizioni definitive in lingua inglese (le "Condizioni Definitive") comprensive della nota di sintesi della singola emissione e relativa traduzione in lingua italiana e che l'offerta pubblica di sottoscrizione dei *Certificates* è effettuata a valere sul Prospetto di Base e sulle pertinenti Condizioni Definitive (*Final Terms*) comprensive della nota di sintesi della singola emissione in lingua inglese.
- **PRENDE ATTO CHE** l'Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nei *Certificates* e che quindi non assume, nè esplicitamente nè implicitamente, alcuna responsabilità in merito od in relazione alla presente Offerta nè alcuna responsabilità in merito o in relazione potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, che include la Nota di Sintesi relativa al Programma, copia cartacea della traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi, copia cartacea delle Condizioni Definitive in lingua inglese (*Final Terms*) comprensive della nota di sintesi della singola emissione e relativa copia cartacea della traduzione in lingua italiana, verranno consegnate gratuitamente dal Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione dei *Certificates*. Copie del Prospetto di Base sono a disposizione gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente in Largo Mattioli 3, 20121 Milano, nonché presso le succursali dei Collocatori e il Prospetto di Base, la traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi al Prospetto di Base, le Condizioni Definitive in lingua inglese (*Final Terms*) comprensive della nota di sintesi della singola emissione e relativa copia della traduzione in lingua italiana comprensive della nota di sintesi della singola emissione sono altresì consultabili presso il sito Internet di Banca IMI S.p.A. www.bancaimi.prodottiequotazioni.com, nonché presso il sito Internet dei Collocatori.
- **DICHIARA DI AVER COMPRESO E DI ACCETTARE** integralmente, i termini e le condizioni dei *Certificates* ed i termini e condizioni dell'offerta al pubblico dei *Certificates* illustrati nella documentazione relativa ai *Certificates* sopraindicata, costituita dal Prospetto di Base e dalle Condizioni Definitive in lingua inglese (*Final Terms*) comprensive della nota di sintesi della singola emissione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave dei *Certificates* redatto conformemente ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) N. 1286/2014 (il "KID").
- **PRENDE ATTO** inoltre che i termini che i iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base o nelle Condizioni Definitive (*Final Terms*) comprensive della nota di sintesi della singola emissione.
- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA** che l'Offerta è destinata al pubblico indistinto (inclusi gli Investitori Qualificati) ed effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai *Certificates* negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").
- **DICHIARA** di non essere cittadino, residente ovvero soggetto passivo di imposta (i) negli Stati Uniti d'America ("U.S. Person" o "United States Person", come definite ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, una "Persona U.S."), ovvero (ii) in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, e di non acquistare per conto o a beneficio di tali soggetti o comunque un soggetto che non possa rendersi acquirente dei *Certificates* ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive (*Final Terms*) e **SI IMPEGNA** a conformarsi alle limitazioni alla circolazione dei *Certificates* negli Stati Uniti o nei confronti di Persone U.S., ovvero in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, come indicato nel Prospetto di Base, operando in conformità.
- **DICHIARA** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono Persone U.S., come sopra definite, o comunque soggetti che non possano rendersi acquirenti dei *Certificates* ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive (*Final Terms*).
- **DICHIARA** di essere stato informato che gli strumenti finanziari oggetto della presente offerta sono emessi da una banca di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 180/2015 e come tali sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o a *hair-in* ("salvataggio interno": strumento volto a ripristinare il patrimonio di una banca sottoposta a risoluzione in caso di crisi).
- **DICHIARA** di essere stato informato dei rischi relativi all'investimento nei *Certificates*, nonché di essere a conoscenza della circostanza che il Prospetto di Base da pagina 41 a pagina 73 contiene un capitolo intitolato "Fattori di Rischio" (*Risk Factors*).
- **PRENDE ATTO** che i Collocatori percepiscono da Banca IMI S.p.A. commissioni di collocamento (le "Commissioni di Collocamento") pari ad un importo percentuale del 2,50% del Prezzo di Sottoscrizione in relazione ai primi 80.000 *Certificates* collocati e, per quelli collocati in eccesso, determinata per far sì che la Commissione di Collocamento finale sia complessivamente compresa in un range tra il 2,20% e il 2,80% del Prezzo di Sottoscrizione in relazione alla totalità dei *Certificates* collocati. Il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente entro 5 (cinque) giorni dalla Data di Regolamento. L'Emittente provvederà alla conclusione di uno o più contratti derivati di copertura finanziaria relativi ai *Certificates*. In relazione a tali contratti, nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dei suddetti contratti risultasse superiore all'importo effettivamente collocato dei *Certificates*, i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di detti contratti saranno sostenuti dai Collocatori. Inoltre Banca IMI S.p.A. agirà nelle vesti di Agente per il Calcolo dei *Certificates* ed avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sui *Certificates*.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione (la "Scheda di Adesione") potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un importo pari al controvalore dei *Certificates* richiesti calcolato sulla base del Prezzo di Sottoscrizione.
- **PRENDE ATTO** che i *Certificates* sono emessi ad un prezzo pari a Euro 1.000 (il "Prezzo di Sottoscrizione") ciascuno e sono sottoscrivibili in (i) un lotto minimo pari a 1 *Certificate* (il "Lotto Minimo") per un Prezzo di Sottoscrizione complessivo pari a Euro 1.000 e (ii) per un numero di *Certificates* superiori al Lotto Minimo e multipli interi di 1.
- **ADERISCE ALL'OFFERTA PER N.** *Certificates*, con valuta di regolamento in data 1 febbraio 2019, ovvero, in caso di posticipo della data di emissione, la diversa data (che cadrà entro un periodo di cinque Giorni Lavorativi successivi all' 1 febbraio 2019) specificata nel relativo avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e del Collocatore (la "Data di Regolamento") al Prezzo di Sottoscrizione di Euro 1.000 ciascuno, per un valore complessivo di Euro. La presente adesione all'Offerta potrà essere revocata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.
- **SI IMPEGNA A VERSARE** al relativo Collocatore con valuta alla Data di Regolamento, il relativo importo di Euro
 - per contanti
 - mediante prelievo dal deposito temporaneo infruttifero versato al relativo Collocatore qualora l'investitore non intrattenga con lo stesso alcun rapporto di clientela
 - autorizzandone il prelievo dal conto corrente bancario n° acceso presso intestato a
- **CHIEDE** che i *Certificates* sopra descritti, per un importo pari alla propria adesione:

- vengano immessi nel deposito intestato a [_____] n. _____ accesso presso [_____];

- vengano amministrati e gestiti secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con [_____];

- non intrattenendo alcun rapporto di clientela con [_____], vengano immessi in apposito deposito temporaneo infruttifero a tal fine espressamente costituito presso [_____].

- **PRENDE ATTO** che i *Certificates* assegnati saranno resi disponibili per il tramite di Clearstream Banking S.A. Lussemburgo o di Euroclear Bank S.A./N.V. e registrati direttamente nel conto di [_____] o di intermediari terzi appositamente delegati.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva di ritirare la presente Offerta, nel qual caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace, e che l'Emittente si riserva altresì di chiudere anticipatamente la presente Offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo) o prorogarla.
- **PRENDE ATTO** che il Prezzo di Sottoscrizione dei *Certificates* è inclusivo delle Commissioni di Collocamento, corrisposte da Banca IMI S.p.A. ai Collocatori, come sopra indicato e degli altri costi connessi alla strutturazione (pari allo 0,05% del Prezzo di Sottoscrizione) e **PRENDE ATTO** che ove i *Certificates* siano venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo d'offerta, le commissioni e gli oneri sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Sottoscrizione dei *Certificates*, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali *Certificates* potranno essere venduti sul mercato secondario.
- **RICONOSCE** esplicitamente il diritto di ciascun Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta, qualora la stessa non venisse riconosciuta regolare.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE E PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione saranno accettate **dal 17 dicembre 2018 al 29 gennaio 2019**, ovvero, con riferimento alle sole adesioni fuori sede, **dal 17 dicembre 2018 al 22 gennaio 2018**, in tutti i casi salvo chiusura anticipata indipendentemente dall'importo sottoscritto, proroga o ritiro dell'offerta e che Banca IMI S.p.A. si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo), di prorogare, nonché di ritirare la presente offerta, nel qual ultimo caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace.
- **PRENDE ATTO** che la presente domanda di adesione potrà essere revocata sottoscrivendo una apposita richiesta in tal senso presso la rete degli sportelli di ciascun Collocatore entro l'ultimo giorno del periodo di collocamento in sede, a prescindere dalle modalità di adesione ed anche in caso di chiusura anticipata. Inoltre, in caso di proroga le adesioni saranno revocabili fino all'ultimo giorno del periodo di collocamento, così come prorogato. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili. Qualora tuttavia l'Emittente proceda a posticipare la data di emissione, **PRENDE ALTRESI ATTO** che la presente domanda di adesione potrà essere revocata entro tre Giorni Lavorativi precedenti alla Data di Regolamento.
- **DICHIARA** di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95-bis del D.Lgs. n° 58/1998, avrà facoltà di revocare la presente richiesta di adesione, ove ne ricorrano le condizioni previste.
- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione.
- **PRENDE ATTO** che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda di adesione, ovvero successivamente, sono oggetto di trattamento da parte del relativo Collocatore come da informativa già resa dallo stesso ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

SI APPLICA IL DISPOSTO DELL'ART. 30, COMMA 6, DEL TUF IL QUALE PREVEDE CHE L'EFFICACIA DEI CONTRATTI CONCLUSI FUORI SEDE PER IL TRAMITE DI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE È SOSPESA PER LA DURATA DI SETTE GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DELL'INVESTITORE. ENTRO DETTO TERMINE L'INVESTITORE PUÒ COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O AL COLLOCATORE.

*Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

(DATA E ORA)

(TIMBRO E FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO)

(IL RICHIEDENTE)

.....

.....

.....

SOLO IN CASO DI COLLOCAMENTO FUORI SEDE:

Se questo documento è in formato elettronico, la firma digitale è apposta dal Collocatore a seguito della verifica, effettuata dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sotto indicato, dell'identità del richiedente che ha sottoscritto il presente modulo di adesione e la firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non viene inserita.

(codice consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

(cognome e nome consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

(firma consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

|_|_|_|_|_|_|_|

CERTIFICATES ASSEGNATI

da compilare - se del caso - a cura del Collocatore

I *Certificates* assegnati ammontano a n° _____ per un controvalore di _____ Euro.

COPIA PER IL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

(PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO)