

COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE

SCHEDA DI ADESIONE N. _____

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI DENOMINATI

**3Y Cash Collect 95% protetto con effetto memoria Worst-Of ENI SpA – Intesa Sanpaolo SpA
– Snam SpA in EUR**

**con
scadenza 02/03/2029
emissione fino a 120.000 certificati
(pari a EUR 12.000.000)
CODICE ISIN IT0005694580**

(i “Titoli”)

EMESSI DA BANCA SELLA HOLDING S.p.A. (l’Emittente)

Il/la sottoscritto/a _____

Cod.Fisc. _____

DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all’offerta pubblica di sottoscrizione dei Titoli, in data 10/10/2025 sono stati pubblicati il Documento di Registrazione – come modificato e integrato dai supplementi successivi - e la Nota Informativa (insieme il “**Prospetto di Base**”) predisposti secondo il Regolamento (UE) 2017/1129 (il “**Regolamento Prospetti**”) a seguito di approvazione da parte della CONSOB;

DICHIARA di essere stato informato che copia del *Prospetto di base* e delle *Condizioni Definitive* specifiche per la singola emissione possono essere richiesti gratuitamente presso la sede e le filiali di

_____ in qualità di Collocatore, e che il *Prospetto di base* è altresì a disposizione sul sito internet dell’Emittente al link <https://sellagroup.eu/certificati>;

DICHIARA di essere stato avvisato e di aver preso conoscenza, in particolare, dei Fattori di Rischio relativi all’investimento, riportati nella sezione “Fattori di Rischio” del Prospetto di Base;

DICHIARA di aver letto, preso conoscenza e di accettare integralmente i termini, le modalità e le condizioni di offerta dei Titoli, così come illustrati nel *Prospetto di base* e nelle *Condizioni Definitive*;

DICHIARA	che – in conformità con quanto previsto dalla normativa che disciplina i PRIIPs (prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) – mi è stato fornito il documento contenente le informazioni chiave (KID);
DICHIARA	di aver ricevuto il KID e di aver pienamente compreso il funzionamento ed i rischi connessi all'investimento nei Titoli quali anche rappresentati nella documentazione d'offerta e nel KID, al fine di potere effettuare consapevoli ed informate scelte di investimento, ivi inclusi i rischi di perdita della somma investita e di illiquidità dei titoli;
DICHIARA	di avere ricevuto in tempo utile dal Collocatore le informazioni previste dal Regolamento intermediari come tempo per tempo modificato, e di essere perciò in grado di assumere una decisione informata sul servizio prestato dal Collocatore;
DICHIARA	di essere a conoscenza che l'Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, esclusivamente a soggetti residenti in Italia e con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, con esclusione di qualsiasi offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Titoli 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;
DICHIARA	di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti, e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti (" <i>U.S. person</i> " o " <i>United States person</i> ", come definite, rispettivamente, ai sensi della Regulation S dello <i>United States Securities Act</i> e dello <i>United States Internal Revenue Code</i>) e che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono " <i>U.S. person</i> " o " <i>United States person</i> ";
PRENDE ATTO	che in assenza di una registrazione ai sensi del <i>Securities Act</i> statunitense, i Titoli non potranno essere offerti, trasferiti o venduti, direttamente o indirettamente, in sede di offerta ovvero successivamente, né il Prospetto, le Condizioni Definitive, il materiale informativo o pubblicitario né alcuna altra informazione relativa all'Emittente o ai Titoli potranno essere, direttamente o indirettamente, distribuiti, consegnati o in alcun modo trasferiti a, o a favore di, persone fisiche o giuridiche residenti o costituite negli Stati Uniti d'America. L'offerta dei Titoli sarà soggetta a tutte le leggi e regolamenti vigenti nei Paesi nei quali tali strumenti verranno offerti;
DICHIARA	di aver letto e compreso tutte le condizioni e i termini previsti nel presente Modulo di Adesione e di essere in grado di assumere una decisione informata sul servizio prestato dal Collocatore;
PRENDE ATTO	che l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'offerta e di non dare corso all'emissione dei Titoli ai sensi, e nei termini, delle Condizioni Definitive, con la conseguenza di rendere nulla e senza effetto ogni adesione manifestata, senza che da ciò possa derivare alcun diritto in capo al richiedente;
PRENDE ATTO	che l'Emittente si riserva, d'accordo con il Collocatore, la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta, anche nel caso in cui non sia stato raggiunto l'ammontare massimo previsto, ovvero di prolungare il periodo dell'offerta, e comunque nei termini indicati nelle Condizioni Definitive;
PRENDE ATTO	che l'Emittente si riserva, d'accordo con il Collocatore, la facoltà di incrementare l'ammontare massimo originariamente emesso e/o collocato;
PRENDE ATTO	che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile dalla data della presentazione, salvo quanto disposto dalla vigente normativa applicabile;
PRENDE ATTO	che, ai sensi degli articoli 17, paragrafo 1, e 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto), avrà facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste;

PRENDE ATTO

nel caso di offerta fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede incaricati dal Collocatore, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998, l'efficacia del collocamento di strumenti finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori: Entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al Collocatore. Qualora il collocamento dei Titoli avvenga fuori sede il consulente finanziario di cui il Collocatore si avvale non potrà ricevere assegni bancari che non siano intestati all'intermediario e muniti della clausola di intrasferibilità.

Ai sensi dell'articolo 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), l'efficacia dei contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo"), è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore, ovvero, laddove inferiore, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione da parte dell'investitore e l'avvio delle negoziazioni sul mercato, a seguito della quotazione, dei Certificati (in conformità con quanto previsto dal comma 5, del medesimo articolo 67-duodecies). In tal caso, la sottoscrizione produrrà effetti una volta trascorso il periodo di sospensiva. Nel corso del periodo di sospensiva, l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo, all'Emittente o ai soggetti incaricati del collocamento.

ADERISCE

Alla presente Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini e condizioni e

RICHIEDE

di sottoscrivere N. _____ 3Y Cash Collect 95% protetto con effetto memoria Worst-Of ENI SpA – Intesa Sanpaolo SpA – Snam SpA in EUR con scadenza 02/03/2029 identificati dal codice ISIN IT0005694580 al prezzo di emissione di EUR 100 (1 certificate) per un corrispettivo complessivo di EUR _____.

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ sul proprio c/c n.

_____ in essere presso _____

per un importo corrispondente al valore complessivo dei Titoli sottoscritti.

SI IMPEGNA A VERSARE, il giorno di regolamento, il controvalore dei Titoli assegnategli senza aggravio di commissioni e spese autorizzandone il prelevamento dal conto corrente

n. _____ presso _____

CHIEDE che i Titoli assegnatigli vengano immessi nel deposito titoli n. _____

in essere presso _____

CONFERMA,

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

I Titoli saranno immessi in un deposito accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli), con sede in Milano. Le richieste di adesione saranno accettate dalle ore 9:00 del 11/02/2026 alle ore 14:00 del 25/02/2026 compreso, salvo chiusura anticipata, ~~revoca~~ o estensione del periodo di offerta. Non saranno ricevibili né valide le adesioni presentate prima del giorno di inizio del periodo di offerta.

I Titoli non rappresentano un deposito bancario e pertanto il rimborso degli stessi non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Le dichiarazioni rese nella presente scheda di adesione costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

.....
(data e ora)

.....
(Firma del sottoscrittore o soggetto abilitato)

.....
(Firma dell'incaricato)

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO E/O DELL'IDENTIFICAZIONE

Il sottoscritto cod.

Ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi, in qualità di Consulente Finanziario/Dipendente/soggetto incaricato del collocamento e/o dell'identificazione, attesta con la presente sottoscrizione che le firme dei Clienti sono state apposte in sua presenza. Attesta inoltre, sotto la sua personale responsabilità, di aver identificato il suindicato soggetto ai sensi della normativa di riferimento.

Luogo e data

Firma dell'incaricato

COPIA PER IL COLLOCATORE

SCHEDA DI ADESIONE N. _____

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI DENOMINATI

**3Y Cash Collect 95% protetto con effetto memoria Worst-Of ENI SpA – Intesa Sanpaolo SpA
– Snam SpA in EUR**

**con
scadenza 02/03/2029
emissione fino a 120.000 certificati
(pari a EUR 12.000.000)
CODICE ISIN IT0005694580**

(i “Titoli”)

EMESSI DA BANCA SELLA HOLDING S.p.A. (l’Emittente)

Il/la sottoscritto/a _____

Cod.Fisc. _____

DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all’offerta pubblica di sottoscrizione dei Titoli, in data 10/10/2025 sono stati pubblicati il Documento di Registrazione – come modificato e integrato dai supplementi successivi - e la Nota Informativa (insieme il “**Prospetto di Base**”) predisposti secondo il Regolamento (UE) 2017/1129 (il “**Regolamento Prospetti**”) a seguito di approvazione da parte della CONSOB;

DICHIARA di essere stato informato che copia del *Prospetto di base* e delle *Condizioni Definitive* specifico per la singola emissione possono essere richiesti gratuitamente presso la sede e le filiali di

_____ in qualità di
Collocatore, e che il *Prospetto di base* è altresì a disposizione sul sito internet dell’Emittente al link <https://sellagroup.eu/certificati>;

DICHIARA di essere stato avvisato e di aver preso conoscenza, in particolare, dei Fattori di Rischio relativi all’investimento, riportati nella sezione “Fattori di Rischio” del *Prospetto di Base*;

DICHIARA di aver letto, preso conoscenza e di accettare integralmente i termini, le modalità e le condizioni di offerta dei Titoli, così come illustrati nel *Prospetto di base* e nelle *Condizioni Definitive*

DICHIARA	che – in conformità con quanto previsto dalla normativa che disciplina i PRIIPs (prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) – mi è stato fornito il documento contenente le informazioni chiave (KID);
DICHIARA	di aver ricevuto il KID e di aver pienamente compreso il funzionamento ed i rischi connessi all'investimento nei Titoli quali anche rappresentati nella documentazione d'offerta e nel KID, al fine di potere effettuare consapevoli ed informate scelte di investimento, ivi inclusi i rischi di perdita della somma investita e di illiquidità dei titoli.
DICHIARA	di avere ricevuto in tempo utile dal Collocatore le informazioni previste dal Regolamento intermediari come tempo per tempo modificato, e di essere perciò in grado di assumere una decisione informata sul servizio prestato dal Collocatore;
DICHIARA	di essere a conoscenza che l'Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, esclusivamente a soggetti residenti in Italia e con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, con esclusione di qualsiasi offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Titoli 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;
DICHIARA	di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti, e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti (" <i>U.S. person</i> " o " <i>United States person</i> ", come definite, rispettivamente, ai sensi della Regulation S dello <i>United States Securities Act</i> e dello <i>United States Internal Revenue Code</i>) e che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono " <i>U.S. person</i> " o " <i>United States person</i> ";
PRENDE ATTO	che in assenza di una registrazione ai sensi del Securities Act statunitense, i Titoli non potranno essere offerti, trasferiti o venduti, direttamente o indirettamente, in sede di offerta ovvero successivamente, né il Prospetto, le Condizioni Definitive, il materiale informativo o pubblicitario né alcuna altra informazione relativa all'Emittente o ai Titoli potranno essere, direttamente o indirettamente, distribuiti, consegnati o in alcun modo trasferiti a, o a favore di, persone fisiche o giuridiche residenti o costituite negli Stati Uniti d'America. L'offerta dei Titoli sarà soggetta a tutte le leggi e regolamenti vigenti nei Paesi nei quali tali strumenti verranno offerti
DICHIARA	di aver letto e compreso tutte le condizioni e i termini previsti nel presente Modulo di Adesione e di essere in grado di assumere una decisione informata sul servizio prestato dal Collocatore;
PRENDE ATTO	che l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'offerta e di non dare corso all'emissione dei Titoli ai sensi, e nei termini, delle Condizioni Definitive, con la conseguenza di rendere nulla e senza effetto ogni adesione manifestata, senza che da ciò possa derivare alcun diritto in capo al richiedente;
PRENDE ATTO	che l'Emittente si riserva, d'accordo con il Collocatore, la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta, anche nel caso in cui non sia stato raggiunto l'ammontare massimo previsto ovvero di prolungare il periodo dell'offerta, e comunque nei termini indicati nelle Condizioni Definitive;
PRENDE ATTO	che l'Emittente si riserva, d'accordo con il Collocatore, la facoltà di incrementare l'ammontare massimo originariamente emesso e/o collocato;
PRENDE ATTO	che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile dalla data della presentazione, salvo quanto disposto dalla vigente normativa applicabile;
PRENDE ATTO	che, ai sensi degli articoli 17, paragrafo 1, e 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto), avrà facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste;

PRENDE ATTO

nel caso di offerta fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede incaricati dal Collocatore, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998, l'efficacia del collocamento di strumenti finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori. Entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al Collocatore. Qualora il collocamento dei Titoli avvenga fuori sede il consulente finanziario di cui il Collocatore si avvale non potrà ricevere assegni bancari che non siano intestati all'intermediario e muniti della clausola di intrasferibilità.

Ai sensi dell'articolo 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), l'efficacia dei contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo"), è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore, ovvero, laddove inferiore, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione da parte dell'investitore e l'avvio delle negoziazioni sul mercato, a seguito della quotazione, dei Certificati (in conformità con quanto previsto dal comma 5, del medesimo articolo 67-duodecies). In tal caso, la sottoscrizione produrrà effetti una volta trascorso il periodo di sospensiva. Nel corso del periodo di sospensiva, l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo, all'Emittente o ai soggetti incaricati del collocamento.

ADERISCE

Alla presente Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini e condizioni e

RICHIEDE

di sottoscrivere N. _____ 3Y Cash Collect 95% protetto con effetto memoria Worst-Of ENI SpA – Intesa Sanpaolo SpA – Snam SpA in EUR con scadenza 02/03/2029 identificati dal codice ISIN IT0005694580 al prezzo di emissione di EUR 100 (1 certificate) per un corrispettivo complessivo di EUR _____.

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ sul proprio c/c n. _____

_____ in essere presso _____

per un importo corrispondente al valore complessivo dei Titoli sottoscritti.

SI IMPEGNA A VERSARE, il giorno di regolamento, il controvalore dei Titoli assegnategli senza aggravio di commissioni e spese autorizzandone il prelevamento dal conto corrente

n. _____ presso _____

CHIEDE che i Titoli assegnatigli vengano immessi nel deposito titoli n. _____

in essere presso _____

CONFERMA,

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

I Titoli saranno immessi in un deposito accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli), con sede in Milano. Le richieste di adesione saranno accettate dalle ore 9:00 del 11/02/2026 alle ore 14:00 del 25/02/2026 compreso, salvo chiusura anticipata, ~~revoca~~ o estensione del periodo di offerta. Non saranno ricevibili né valide le adesioni presentate prima del giorno di inizio del periodo di offerta.

I Titoli non rappresentano un deposito bancario e pertanto il rimborso degli stessi non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Le dichiarazioni rese nella presente scheda di adesione costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

.....
(data e ora)

.....
(Firma del sottoscrittore o soggetto abilitato)

.....
(Firma dell'incaricato)

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO E/O DELL'IDENTIFICAZIONE

Il sottoscritto cod.

Ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi, in qualità di Consulente Finanziario/Dipendente/soggetto incaricato del collocamento e/o dell'identificazione, attesta con la presente sottoscrizione che le firme dei Clienti sono state apposte in sua presenza. Attesta inoltre, sotto la sua personale responsabilità, di aver identificato il suindicato soggetto ai sensi della normativa di riferimento.

Luogo e data

Firma dell'incaricato _____