

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato,
AVENTE AD OGGETTO MASSIME N. 1.298.186.659 AZIONI ORDINARIE PARMALAT S.p.A. (l'“Offerta”)

OFFERENTE:
SOFIL S.a.s.

Spett. le Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni _____

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome o ragione sociale) **CATALANO CARMELO**

Codice Fiscale | _____

Nato/a _____ il _____ Cittadinanza/nazionalità _____

Residente a/con sede legale in _____ Via _____ n° _____ C.A.P.: _____

Titolare di n. _____ azioni ordinarie Parmalat S.p.A. (“**Parmalat**” o “**Emittente**”) del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare, (le “**Azioni**”), liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura e di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura.

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le avvertenze, condizioni, termini e modalità della presente Offerta come dal Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente (Collecchio (Parma), Via delle Nazioni Unite n. 4), presso la sede di Gruppo Lactalis Italia S.p.A. (Milano, Via Flavio Gioia n. 8), presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza Affari n. 6), nonché presso la sede legale di EQUITA S.I.M. S.p.A., Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Milano, Via Turati n. 9), presso gli Intermediari Incaricati nonché sul sito internet dell'Emittente (www.parmalat.com).

ADERISCE irrevocabilmente alla presente Offerta per n. _____ Azioni che:

- risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a _____;
- vengono depositate presso di Voi contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
- verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente dall'Intermediario Depositario delle stesse.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni, il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla data indicata nel Documento d'Offerta.

DICHIARA di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione ovvero a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni.

PRENDE ATTO - che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

- che l'efficacia dell'Offerta è soggetta alle seguenti condizioni: (a) alla circostanza che le adesioni abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni tali da consentire all'Offerente di venire a detenere, unitamente a BSA e Groupe Lactalis, una partecipazione complessiva non inferiore al 55% del capitale sociale dell'Emittente, sottoscritto e versato alla data di chiusura del Periodo di Adesione; (b) alla circostanza che il numero di Azioni in circolazione alla data di chiusura del Periodo di Adesione (dedotte le complessive n. 503.465.048 Azioni detenute da BSA e Groupe Lactalis alla data del presente Documento di Offerta e quelle eventualmente acquistate da Lactalis al di fuori dell'Offerta entro il Periodo di Adesione) non sia superiore al numero di Azioni oggetto dell'Offerta, considerate anche le Azioni Destinate ai Creditori; (c) all'approvazione incondizionata da parte delle competenti Autorità in materia di concorrenza, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, dell'acquisizione del controllo dell'Emittente da parte di Lactalis; (d) all'approvazione incondizionata da parte della competente Autorità australiana per gli investimenti stranieri, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, dell'acquisizione del controllo dell'Emittente da parte di Lactalis; (e) al mancato verificarsi, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di (i) eventi a livello nazionale od internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sull'Emittente e/o sulle sue società controllate (il “Gruppo Parmalat”), ovvero (ii) di fatti o situazioni relativi al Gruppo Parmalat non già resi noti al mercato alla data della comunicazione dell'Offerente della decisione di promuovere l'Offerta ai sensi dell'articolo 102 del TUF, tali da alterare in modo sostanzialmente pregiudizievole il profilo patrimoniale, economico o finanziario del Gruppo Parmalat; (f) alla mancata effettuazione da parte dell'Emittente, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di atti od operazioni che possano contrastare l'Offerta ovvero il conseguimento degli obiettivi della medesima; (g) alla mancata adozione/pubblicazione, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari finalizzati a o, comunque, tali da precludere o limitare, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità dell'Offerente o dei soggetti che controllano l'Offerente di (i) detenere partecipazioni di controllo nell'Emittente; (ii) nominare la maggioranza degli amministratori dell'Emittente o (iii) votare nelle assemblee ordinarie o straordinarie dell'Emittente o che impongano oneri o condizioni affinché l'Offerente o i soggetti che controllano l'Offerente possano compiere quanto indicato ai precedenti punti (i), (ii) o (iii);

- che l'Offerente potrà rinunciare a, o modificare nei termini, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, ove possibile ai sensi di legge e nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti, ciascuna delle Condizioni dell'Offerta;

- che il corrispettivo per ciascuna Azione sarà pari ad Euro 2,60 (il “Corrispettivo”) e verrà pagato, secondo quanto indicato nel Documento d'Offerta, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, pubblicate secondo le disposizioni vigenti, il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;

- che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli aderenti all'Offerta;

- che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso un Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del periodo di adesione e che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA codesto rispettabile Intermediario Incaricato che riceve la Scheda di Adesione a regolare/far regolare:

sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____

IBAN _____

mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____

l'importo di Euro _____ (n. _____ Azioni x 2,60 Euro) rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni conferite.

L'Aderente dichiara e garantisce all'Offerente (in modo da vincolare anche i propri rappresentanti, eredi, successori e assegnatari):

- a) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente alle offerte in o da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone ed Australia, nonché in o da alcun altro paese in cui tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (gli “Altri Paesi”) e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato, di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia nonché degli Altri Paesi; e
- b) di trovarsi al di fuori di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia, nonché degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito solo “Codice della Privacy”) si rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dagli Intermediari Incaricati, dall'Incaricato del Coordinamento, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente agli stessi Intermediari Incaricati, all'Incaricato del Coordinamento, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento).

L'Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

_____, li _____

L'Aderente (o il suo rappresentante)

L'Intermediario Incaricato

L'Intermediario Depositario

(Firma)

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”**

(...omissis...)

Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(...omissis...)

Avviso
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
PARMALAT S.P.A

Operazione in conflitto di interesse

Con riferimento alla Sua richiesta, La informiamo dell'esistenza di un potenziale conflitto di interesse che questa Banca, in quanto appartenente al Gruppo UniCredit S.p.A. ha nell'operazione in relazione al fatto che :

- Esponenti Aziendali appartenenti a Società del Gruppo sono presenti negli organi sociali di Società appartenenti al Gruppo dell'Emittente

Cordiali saluti.

Finecobank S.p.A.

Io sottoscritto.....dossier titoli numero numero..... ho preso atto delle avvertenze da Voi ricevute e dell'esistenza di un Vs. potenziale conflitto di interessi, così come sopra evidenziato, nell'operazione in oggetto e, tuttavia, Vi autorizzo espressamente a dar corso alla mia richiesta di adesione all'operazione stessa.

.....
Luogo e Data

.....
Firma del Cliente

(modulo da compilare e inviare **unitamente** alla scheda di adesione)

FinecoBank S.p.A.

Piazza Durante, 11
20131 Milano MI
Tel. 02.28361
e-mail info@fineco.it

FinecoBank S.p.A. - Appartenente al Gruppo Bancario Unicredit Italiano iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n° 3135.1 - Sede legale 20131 Milano Piazza Durante, 11 - Direzione Generale 42100 Reggio Emilia via Rivoluzione d'Ottobre, 16 Cap. Soc. € 199.850.987,49 - Cod. ABI 3015.5 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 - Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.

Avviso
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
PARMALAT S.P.A

INCENTIVI

- La informiamo che, in relazione alla presente operazione, in qualità di Intermediario Depositario, percepiremo dall'Offerente quanto segue:
 - a) una commissione pari allo 0,05% del controvalore delle Azioni acquistate dall'Offerente direttamente per il loro tramite e/o indirettamente per il tramite degli Intermediari Depositari che le abbiano agli stessi consegnate, con un massimo di Euro 10.000,00 per ciascun aderente;
 - b) un diritto fisso pari a Euro 5,00 per ciascuna Scheda di Adesione presentata.

Tali incentivi saranno riconosciuti dall'Offerente e non saranno in alcun modo addebitati al cliente aderente, che percepirà il corrispettivo senza addebito di spese e/o commissioni.

Cordiali saluti

FinecoBank S.p.A.

Io sottoscritto.....titolare del deposito titoli n.....ho preso atto delle avvertenze da Voi ricevute e degli incentivi percepiti dalla Vs Banca così come sopra evidenziati, nell'operazione in oggetto e, tuttavia, Vi autorizzo espressamente a dar corso alla mia richiesta di adesione all'operazione stessa.

.....
Luogo e data

.....
Firma del Cliente

(modulo da compilare e inviare **unitamente** alla scheda di adesione)

FinecoBank S.p.A.

Piazza Durante, 11
20131 Milano MI
Tel. 02.28361
e-mail info@fineco.it

FinecoBank S.p.A. - Appartenente al Gruppo Bancario Unicredit Italiano iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n° 3135.1 - Sede legale 20131 Milano Piazza Durante, 11 - Direzione Generale 42100 Reggio Emilia via Rivoluzione d'Ottobre, 16 Cap. Soc. € 199.850.987,49 - Cod. ABI 3015.5 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 - Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.