

OFFERTA DI SCAMBIO
avente per oggetto massime n. 3.200.000 azioni ordinarie di Borgosesia S.p.A. (la "Offerta")
ACQUIRENTE: Compagnia della Ruota S.p.A.

Spett. Intermediario _____
 Il/La sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____
 (nome, cognome o denominazione sociale)

Nato/a a _____ il _____, cittadinanza _____
 residente/ con sede legale in _____ Via _____ n. _____ Provincia _____ CAP _____

titolare delle azioni ordinarie Borgosesia S.p.A. ("BGS") sottorportate, liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, di cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità.

DICHIARA: di avere preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta e di aver preso visione del Documento di Procedura predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico presso la sede di Compagnia della Ruota S.p.A. e presso la sede del Soggetto Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni nonché sul sito internet dell'Offerente (www.compagniadellaruota.com).

PRENDE ATTO: che, nel caso di adesioni alla Offerta di scambio per quantitativi di azioni superiori alle n. 3.200.000 azioni oggetto della Offerta medesima, si farà luogo al riparto secondo il metodo proporzionale e pertanto l'Offerente acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all' Offerta la medesima proporzione delle azioni da questi ultimi apportate alla Offerta stessa, secondo quanto indicato nel Documento di Procedura.

ADERISCE: alla presente Offerta per n. _____ azioni ordinarie BGS con godimento regolare, prive del valore nominale (le "Azioni"):

- che risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a _____;
 che verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
 che vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda di adesione;

AUTORIZZA: la immissione delle Azioni sopraindicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE: sin d'ora il trasferimento all'Acquirente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni, , ove del caso. Il tutto contro regolamento del corrispettivo alla Data di Regolamento, ivi inclusa la Data di Regolamento dell'eventuale Riapertura dei Termini, come definite nel Documento di Procedura.

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

PRENDE ATTO: 1. che l'Offerta è subordinata al verificarsi, ovvero alla rinuncia da parte dell'Offerente, delle Condizioni indicate al Paragrafo A.2 del Documento di Procedura; 2. che la propria adesione è irrevocabile; 3. che il corrispettivo per ciascuna Azione conferita ed acquistata dall'Acquirente consiste nell'assegnazione di n. 1 Strumento Finanziario (il "Corrispettivo") avente le caratteristiche di cui al Paragrafo E. del Documento di Procedura mediante accredito, secondo quanto previsto nel Documento di Procedura, il terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ovvero il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura dell'eventuale Riapertura dei Termini. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità per trasferire le Azioni all'Offerente; 4. che nessuna spesa e/o commissione è a proprio carico; 5. che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente scheda di adesione entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, al soggetto incaricato per il coordinamento della raccolta delle adesioni e non avvenga il trasferimento della azioni BGS oggetto dell'offerta nelle modalità e termini indicati nel documento di Procedure

AUTORIZZA: codesto Intermediario a creditare in regime di dematerializzazione sul conto titoli n. _____ intestato a _____ presso _____ n. _____ Strumenti Finanziari rappresentanti il Corrispettivo complessivo spettante in relazione alla Azioni BGS conferite.

L'aderente dichiara e garantisce all'Acquirente (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 Procedura e/o di qualsiasi documento afferente la Offerta negli Stati Uniti d'America o in Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, come definiti nel Documento di Procedura, e di non aver altrimenti utilizzato in connessione alla Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso a mero titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato, degli Stati Uniti d'America, di Canada, Giappone e Australia nonché degli Altri Paesi; e
 b) di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti d'America, di 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 della 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'operazione. 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 dal Soggetto Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, 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 al Soggetto Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Acquirente 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 di proprietà dell'Aderente;
 b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle azioni esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine previsto

_____, li _____
 (Luogo) (Data)

L'aderente l'Intermediario Incaricato l'Intermediario Depositario

OFFERTA DI SCAMBIO
avente per oggetto massime n. 3.200.000 azioni ordinarie di Borgosesia S.p.A. (la "Offerta")
ACQUIRENTE: Compagnia della Ruota S.p.A.

Spett. Intermediario _____
 Il/La sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____
 (nome, cognome o denominazione sociale)

Nato/a a _____ il _____, cittadinanza _____
 residente/ con sede legale in _____ Via _____ n. _____ Provincia _____ CAP _____

titolare delle azioni ordinarie Borgosesia S.p.A. ("BGS") sottorportate, liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, di cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità.

DICHIARA: di avere preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta e di aver preso visione del Documento di Procedura predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico presso la sede di Compagnia della Ruota S.p.A. e presso la sede del Soggetto Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni nonché sul sito internet dell'Offerente (www.compagniadellaruota.com).

PRENDE ATTO: che, nel caso di adesioni alla Offerta di scambio per quantitativi di azioni superiori alle n. 3.200.000 azioni oggetto della Offerta medesima, si farà luogo al riparto secondo il metodo proporzionale e pertanto l'Offerente acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all' Offerta la medesima proporzione delle azioni da questi ultimi apportate alla Offerta stessa, secondo quanto indicato nel Documento di Procedura.

ADERISCE: alla presente Offerta per n. _____ azioni ordinarie BGS con godimento regolare, prive del valore nominale (le "Azioni"):

- che risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a _____;
 che verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
 che vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda di adesione;

AUTORIZZA: la immissione delle Azioni sopraindicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE: sin d'ora il trasferimento all'Acquirente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni, , ove del caso. Il tutto contro regolamento del corrispettivo alla Data di Regolamento, ivi inclusa la Data di Regolamento dell'eventuale Riapertura dei Termini, come definite nel Documento di Procedura.

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

PRENDE ATTO: 1. che l'Offerta è subordinata al verificarsi, ovvero alla rinuncia da parte dell'Offerente, delle Condizioni indicate al Paragrafo A.2 del Documento di Procedura; 2. che la propria adesione è irrevocabile; 3. che il corrispettivo per ciascuna Azione conferita ed acquistata dall'Acquirente consiste nell'assegnazione di n. 1 Strumento Finanziario (il "Corrispettivo") avente le caratteristiche di cui al Paragrafo E. del Documento di Procedura mediante accredito, secondo quanto previsto nel Documento di Procedura, il terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ovvero il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura dell'eventuale Riapertura dei Termini. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità per trasferire le Azioni all'Offerente; 4. che nessuna spesa e/o commissione è a proprio carico; 5. che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente scheda di adesione entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, al soggetto incaricato per il coordinamento della raccolta delle adesioni e non avvenga il trasferimento della azioni BGS oggetto dell'offerta nelle modalità e termini indicati nel documento di Procedure

AUTORIZZA: codesto Intermediario a creditare in regime di dematerializzazione sul conto titoli n. _____ intestato a _____ presso _____ n. _____ Strumenti Finanziari rappresentanti il Corrispettivo complessivo spettante in relazione alla Azioni BGS conferite.

L'aderente dichiara e garantisce all'Acquirente (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 Procedura e/o di qualsiasi documento afferente alla Offerta negli Stati Uniti d'America o in Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, come definiti nel Documento di Procedura, e di non aver altrimenti utilizzato in connessione alla Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso a mero titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato, degli Stati Uniti d'America, di Canada, Giappone e Australia nonché degli Altri Paesi; e
 b) di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti d'America, di 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 della 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'operazione. 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 dal Soggetto Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, 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 al Soggetto Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Acquirente 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 di proprietà dell'Aderente;
 b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle azioni esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine previsto

_____, li _____
 (Luogo) (Data)

L'aderente l'Intermediario Incaricato l'Intermediario Depositario

Foglio n. 2 – Copia per l'Intermediario Depositario

OFFERTA DI SCAMBIO
avente per oggetto massime n. 3.200.000 azioni ordinarie di Borgosesia S.p.A. (la "Offerta")
ACQUIRENTE: Compagnia della Ruota S.p.A.

Spett. Intermediario _____
 Il/La sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____
 (nome, cognome o denominazione sociale)

Nato/a a _____ il _____, cittadinanza _____
 residente/ con sede legale in _____ Via _____ n. _____ Provincia _____ CAP _____

titolare delle azioni ordinarie Borgosesia S.p.A. ("BGS") sottorportate, liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, di cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità.

DICHIARA: di avere preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta e di aver preso visione del Documento di Procedura predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico presso la sede di Compagnia della Ruota S.p.A. e presso la sede del Soggetto Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni nonché sul sito internet dell'Offerente (www.compagniadellaruota.com).

PRENDE ATTO: che, nel caso di adesioni alla Offerta di scambio per quantitativi di azioni superiori alle n. 3.200.000 azioni oggetto della Offerta medesima, si farà luogo al riparto secondo il metodo proporzionale e pertanto l'Offerente acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all' Offerta la medesima proporzione delle azioni da questi ultimi apportate alla Offerta stessa, secondo quanto indicato nel Documento di Procedura.

ADERISCE: alla presente Offerta per n. _____ azioni ordinarie BGS con godimento regolare, prive del valore nominale (le "Azioni"):

- che risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a _____;
- che verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
- che vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda di adesione;
-

AUTORIZZA: la immissione delle Azioni sopraindicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE: sin d'ora il trasferimento all'Acquirente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni, , ove del caso. Il tutto contro regolamento del corrispettivo alla Data di Regolamento, ivi inclusa la Data di Regolamento dell'eventuale Riapertura dei Termini, come definite nel Documento di Procedura.

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

PRENDE ATTO: 1. che l'Offerta è subordinata al verificarsi, ovvero alla rinuncia da parte dell'Offerente, delle Condizioni indicate al Paragrafo A.2 del Documento di Procedura; 2. che la propria adesione è irrevocabile; 3. che il corrispettivo per ciascuna Azione conferita ed acquistata dall'Acquirente consiste nell'assegnazione di n. 1 Strumento Finanziario (il "Corrispettivo") avente le caratteristiche di cui al Paragrafo E. del Documento di Procedura mediante accredito, secondo quanto previsto nel Documento di Procedura, il terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ovvero il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura dell'eventuale Riapertura dei Termini. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità per trasferire le Azioni all'Offerente; 4. che nessuna spesa e/o commissione è a proprio carico; 5. che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente scheda di adesione entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, al soggetto incaricato per il coordinamento della raccolta delle adesioni e non avvenga il trasferimento della azioni BGS oggetto dell'offerta nelle modalità e termini indicati nel documento di Procedure

AUTORIZZA: codesto Intermediario a creditare in regime di dematerializzazione sul conto titoli n. _____ intestato a _____ presso _____ n. _____ Strumenti Finanziari rappresentanti il Corrispettivo complessivo spettante in relazione alla Azioni BGS conferite.

L'aderente dichiara e garantisce all'Acquirente (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 Procedura e/o di qualsiasi documento afferente la Offerta negli Stati Uniti d'America o in Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, come definiti nel Documento di Procedura, e di non aver altrimenti utilizzato in connessione alla Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso a mero titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato, degli Stati Uniti d'America, di Canada, Giappone e Australia nonché degli Altri Paesi; e
- b) di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti d'America, di 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 della 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'operazione. 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 dal Soggetto Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, 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 al Soggetto Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Acquirente 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 di proprietà dell'Aderente;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle azioni esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine previsto

_____, li _____
 (Luogo) (Data)

L'aderente l'Intermediario Incaricato l'Intermediario Depositario

Foglio n. 3 – Copia per l'aderente all'Offerta