

MODELLO B - FAC SIMILE DI OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

OGGETTO: Avviso d'Asta per il collocamento sul mercato di n. 235.074 azioni della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. rivenienti da aumento di capitale.

Il/La sottoscritt _____

nat_ a _____ il _____

C.F. n. _____ P.IVA n. _____

di cittadinanza _____

residente in _____ Prov. _____ C.A.P. _____

via/piazza _____ n. _____

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: _____

numero _____ rilasciato da _____ in data _____

in qualità di _____

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data _____ Rep. n. _____

a rogito dott. Notaio _____

Racc. n. _____ che si allega in copia conforme all'originale)

di _____

forma giuridica _____

C.F. n. _____ partita I.V.A. n. _____

nazionalità _____ numero di iscrizione al Registro delle Imprese

_____ [ovvero, all'omologo Registro per gli Enti stranieri _____]

con sede legale in _____ Prov. _____

Via/piazza _____ n. _____

C.A.P. _____ tel. n. _____ fax n. _____

e-mail _____

DICHIARA

- di voler sottoscrivere un numero di azioni pari a _____ (in lettere: _____),
pari al _____ % (in lettere _____) delle azioni oggetto dell'Avviso
d'asta;
- che il prezzo unitario di sottoscrizione per ciascuna azione acquisita è pari ad Euro
_____, _____ (in lettere: _____);

- di aver liberamente elaborato l'offerta di sottoscrizione, avendo piena conoscenza della documentazione presente in *Data Room*, ritenuta pienamente adeguata e soddisfacente;
- di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o possano influire sulla determinazione dell'offerta;
- di impegnarsi irrevocabilmente a mantenere valida l'offerta per 300 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta ovvero fino al diverso termine indicato per la stipulazione del contratto di sottoscrizione;
- di impegnarsi irrevocabilmente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale e alla liberazione delle relative azioni.

_____ li _____

Firma

N.B. Con riguardo alla presente offerta di sottoscrizione, il firmatario (o ciascun firmatario) dovrà allegare copia del documento di identità in corso di validità. Dovrà essere inoltre allegata eventuale procura speciale in originale con firma autenticata o in copia autentica ovvero documentazione attestante i poteri, nel caso in cui l'offerta di sottoscrizione sia presentata da procuratore speciale del legale rappresentante di società.

L'offerta dovrà essere sottoscritta secondo le modalità di cui alla Sezione 9, lett. C, dell'Avviso d'Asta.