

Diritto di conversione delle azioni ordinarie Rebirth S.p.A. cod. ISIN IT0005460081 in azioni speciali Rebirth S.p.A. cod. ISIN IT0005624827 a seguito dell'iscrizione della deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti di REBIRTH S.p.A. che ha approvato l'introduzione delle azioni speciali

Norme di servizio per i Partecipanti di Monte Titoli e per gli intermediari Depositarie

Premessa

Le presenti Norme di Servizio sono diffuse in relazione al diritto di conversione che gli azionisti legittimati di Rebirth S.p.A. possono esercitare ai sensi di legge a seguito della deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi l'11 novembre 2024, iscritta al Registro delle Imprese di Roma il **28 novembre 2024**, relativa all'introduzione di una nuova categoria di azioni, le azioni speciali, che saranno assoggettate a un vincolo di intrasferibilità della durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di avvio della quotazione con previsione di conversione automatica in pari numero di azioni ordinarie allo scadere del termine indicato, con facoltà di convertire le azioni ordinarie di cui sono titolari i soci, in tutto o in parte, in azioni speciali, le cui caratteristiche sono specificate nel testo di statuto destinato a regolare la Società a seguito dell'ammissione delle azioni ordinarie della Società medesima alle negoziazioni su Euronext Growth Paris.

Descrizione della nuova categoria di azioni

La nuova categoria di azioni speciali che sarà introdotta con l'entrata in vigore dello Statuto post IPO avrà le caratteristiche indicate all'art. 6 di identico Statuto:

“Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per il divieto di trasferibilità per il periodo di 24 mesi dalla data di ammissione delle Azioni alla negoziazione su Euronext Growth Paris, sistema multilaterale di negoziazioni gestito ed organizzato da Euronext Paris.” (di seguito le **“Azioni Speciali”**)

Periodo di conversione

La richiesta di conversione di azioni ordinarie Rebirth (ISIN IT0005460081) in Azioni Speciali Rebirth (ISIN IT0005624827) potrà avvenire su richiesta dell'Azionista dal **28 novembre 2024** fino al **28 dicembre 2024** (**“Periodo di Conversione”**).

Modalità di presentazione della richiesta di conversione

L'azionista che intende esercitare il diritto alla conversione, dovrà nel Periodo di Conversione entro il 28 dicembre 2024, incluso (il **“Termine di Conversione”**):

- a) inviare una comunicazione scritta alla Società (la **“Richiesta di Conversione”**), all'indirizzo PEC rebirth_spa@legalmail.it e p.c. intosrl@legalmail.it oppure a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Rebirth S.p.A. – Via della Selvotta 23, 00060 Formello, contenente:
 - (i) generalità dell'azionista che richiede la conversione delle azioni, completo di dati anagrafici, codice fiscale;
 - (ii) domicilio e un recapito telefonico per le comunicazioni inerenti al procedimento;
 - (iii) numero e categoria delle azioni per le quali viene richiesta la conversione;
 - (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le Azioni convertende e di quello presso cui è acceso il conto su cui dovranno essere trasferite le Azioni speciali assegnate, con i dati relativi ai predetti conti;
 - (v) l'assenza di pegno o altri vincoli sulle azioni oggetto di conversione;

utilizzando il modulo di Richiesta di conversione delle azioni ordinarie in Azioni Speciali qui allegato e disponibile sul sito internet della Società (www.re-birth.it).

b) far pervenire alla Società una certificazione (la “**Certificazione dell’Intermediario**”), resa da uno o più intermediari (a seconda degli intermediari presso cui sono accessi i conti su cui sono registrate le azioni), contenente:

- (i) l’indicazione del numero complessivo di azioni ordinarie possedute dall’Azionista alla data di riferimento della Certificazione dell’Intermediario; e
- (ii) la dichiarazione dell’intermediario circa il fatto che le Azioni convertende sono di titolarità dello stesso Azionista alla data dell’invio della Richiesta di Conversione ovvero, se successiva, alla data di rilascio della Certificazione dell’Intermediario.

Detta certificazione dovrà essere inviata alla Società dall’intermediario entro il Termine di Conversione all’indirizzo PEC rebirth_spa@legalmail.it e p.c. intosrl@legalmail.it.

L’eventuale trasferimento delle Azioni Convertende nel periodo antecedente l’effettiva conversione, comporterà la perdita del diritto alla stessa in relazione alle azioni trasferite.

Le Richieste di Conversione inviate oltre il Termine di Conversione ovvero prive di uno degli elementi essenziali sopra descritti ovvero non tempestivamente corredate della Certificazione dell’Intermediario saranno inammissibili e, in ogni caso, inefficaci.

Conversione delle azioni ordinarie in Azioni Speciali

In caso di valido esercizio del diritto alla conversione sopra descritto, le Azioni convertende (ISIN IT0005460081) saranno convertite in Azioni Speciali (ISIN IT0005624827), con effetto dalla data di ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Paris.

La conversione avverrà con le modalità tecniche che saranno comunicate in tempo utile agli intermediari.

Condizione sospensiva

Si rammenta che l’adozione e l’entrata in vigore dello Statuto post IPO è subordinata all’ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Paris.

Pertanto:

- nel caso in cui la suddetta condizione non si verificasse, la delibera sarà inefficace e, per l’effetto, lo Statuto post IPO non entrerà in vigore; di talché, le richieste di conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali saranno anch’esse prive di efficacia, con la precisazione che non si darà seguito alle richieste di conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali.
- Nel caso in cui la suddetta condizione si verificasse, (i) la delibera sarà definitivamente efficace, così come le conseguenti modifiche statutarie deliberate e iscritte nel Registro delle Imprese, nonché pubblicate sul sito internet della Società e (ii) si darà seguito alle richieste di conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali.

Riferimenti per comunicazioni o richieste in merito all’operazione in oggetto:

Into S.r.l. Tel. +39 06 3218641, e-mail: issuerservices@intosrl.it

Allegato A – Fac-simile richiesta di conversione

Spett.le
Rebirth S.p.A.
Via della Selvotta 23
00060 FORMELLO

a mezzo di posta elettronica certificata a:

rebirth_spa@legalmail.it e p.c. intosrl@legalmail.it

Oggetto: richiesta di conversione di azioni ordinarie Rebirth in Azioni Speciali Rebirth

Se azionista persona fisica:

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____

in Via/Piazza _____ codice fiscale _____

tel. _____ indirizzo e-mail _____

Se azionista persona giuridica:

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____

in Via/Piazza _____ codice fiscale _____

tel. _____ indirizzo e-mail _____

in qualità di legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri della società denominata

_____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____

codice fiscale _____ tel. _____

indirizzo e-mail _____

Premesso che

- a) l'assemblea dei soci dell' 11 novembre 2024 di Rebirth S.p.A., con sede legale in Formello, Via della Selvotta 23 (“**Rebirth**” o la “**Società**”) ha tra l'altro approvato l'introduzione di azioni speciali che saranno assoggettate a un vincolo di intrasferibilità della durata di **24 (ventiquattro)** mesi dalla data di avvio della quotazione con previsione di conversione automatica in pari numero di azioni ordinarie allo scadere del termine indicato, con facoltà di convertire le azioni ordinarie di cui sono titolari i soci, in tutto o in parte, in azioni speciali, le cui caratteristiche sono specificate nel testo di statuto destinato a regolare la Società a seguito dell'ammissione delle azioni ordinarie della Società medesima alle negoziazioni su Euronext Growth Paris.
- b) la richiesta di conversione delle azioni ordinarie Rebirth (cod. ISIN IT0005460081) in Azioni Speciali Rebirth (cod. ISIN IT0005624827) potrà avvenire su richiesta dell'Azionista dal **28 novembre 2024** ed entro il **28 dicembre 2024** (“**Periodo di Conversione**”);
- c) la richiesta di conversione è consentita per tutte o una parte delle proprie azioni ordinarie, in ragione di una Azione Speciale per ogni azione Ordinaria convertita

tutto ciò premesso

DICHIARA

- 1) di essere titolare di n. _____ azioni ordinarie Rebirth (cod. ISIN IT0005460081);
- 2) di esercitare il diritto alla conversione relativamente a n. _____ azioni ordinarie Rerbirth (cod. ISIN IT0005460081);
- 3) che le Azioni Convertende sono depositate sul conto titoli n. _____ a me/noi intestato presso l'intermediario depositario _____ Ag. n. _____ in _____, Via/Piazza _____ (l'“**Intermediario**”), conto di appoggio presso Monte Titoli n. _____;
- 4) di avere provveduto a richiedere al/agli intermediario/i di cui al punto 3 presso cui sono accessi i conti su cui sono registrate le Azioni Convertende, l'invio alla Società della certificazione (la “**Certificazione dell'Intermediario**”) contenente:
 - (i) l'indicazione del numero complessivo di azioni ordinarie possedute dall'Azionista; e
 - (ii) la dichiarazione dell'intermediario circa il fatto che le Azioni Convertende sono di titolarità dello stesso alla data dell'invio della Richiesta di Conversione ovvero, se successiva, alla data di rilascio della Certificazione dell'Intermediario.

Detta certificazione dovrà essere inviata dall'intermediario alla Società entro il **28 dicembre 2024** (il “**Termine di Conversione**”) a mezzo di posta elettronica certificata a: rebirth_spa@legalmail.it e p.c. intosrl@legalmail.it;

PRENDE ATTO CHE

- i. l'eventuale trasferimento delle Azioni Convertende nel periodo antecedente l'effettiva conversione comporterà la perdita del diritto alla stessa in relazione alle azioni trasferite
- ii. le Richieste di Conversione inviate oltre il Termine di Conversione ovvero prive di uno degli elementi essenziali sopra descritti ovvero non tempestivamente corredate della Certificazione dell'Intermediario saranno inammissibili e, in ogni caso, inefficaci.

CONFERMA

- i. sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione;
- ii. di esprimere il consenso, anche ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, affinché i dati personali indicati nella presente richiesta siano oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'esercizio del Diritto di Conversione.

Distinti saluti.

Luogo e data: _____ Firma: _____