

Facoltà 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. del 23 aprile 2025

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

Premessa

Le presenti Norme di Servizio sono diffuse in relazione alla facoltà riconosciuta ai Soci, dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 23 aprile 2025, iscritta al Registro delle Imprese di Roma l' **8 maggio 2025**, nonché sul sito <https://www.re-birth.it/investor-relations/> di conversione di tutte o parte le azioni ordinarie possedute in azioni speciali.

Descrizione della nuova categoria di azioni

La categoria di azioni speciali hanno le caratteristiche indicate all'art. 6 dello Statuto sociale:

“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 esercitare la facoltà di conversione di tutte o parte le azioni ordinarie Rebirth (ISIN IT0005460081) in Azioni Speciali non quotate Rebirth (ISIN IT0005624827) potrà avvenire su richiesta dell'Azionista - che non avesse espresso detta volontà nell'assemblea straordinaria – dall' **8 maggio 2025** fino al **22 maggio 2025 incluso** (**“Periodo di Conversione”**).

Modalità di presentazione della richiesta di conversione

L'azionista che intende esercitare la facoltà di conversione delle azioni ordinarie in Azioni Speciali dovrà nel Periodo di Conversione (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 ordinarie oggetto di conversione 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 ordinarie oggetto di conversione 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 oggetto di conversione nel periodo antecedente l'effettiva conversione, comporterà la perdita del diritto di convertire le 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 della facoltà di conversione sopra descritto, le Azioni ordinarie (ISIN IT0005460081) saranno convertite in Azioni Speciali (ISIN IT0005624827), con effetto dalla fine del Periodo di Conversione.

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

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 non quotate 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 del 23 aprile 2025 di Rebirth S.p.A., con sede legale in Formello, Via della Selvotta 23 (“**Rebirth**” o la “**Società**”) ha riconosciuto ai Soci la facoltà di convertire azioni ordinarie in azioni di categoria speciale, che sono assoggettate a un vincolo di intrasferibilità della durata di **24 (ventiquattro)** mesi dalla data di avvio della quotazione sul mercato Euronext Growth Paris con previsione di conversione automatica in pari numero di azioni ordinarie allo scadere del termine indicato, come indicato all’art. 6 dello Statuto sociale.
- b) la richiesta di conversione delle azioni ordinarie Rebirth (cod. ISIN IT0005460081) in Azioni Speciali non quotate Rebirth (cod. ISIN IT0005624827) potrà avvenire su richiesta dell’Azionista dall’ **8 maggio 2025** ed entro il **22 maggio 2025 incluso** (“**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 la facoltà alla conversione relativamente a n. _____ azioni ordinarie Rerbirth (cod. ISIN IT0005460081);
- 3) che le Azioni ordinarie oggetto di conversione 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 ordinarie oggetto di conversione, 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 ordinarie 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 **22 maggio 2025** (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 o vendita delle azioni ordinarie oggetto di conversione 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: _____