

**SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA
di obbligazioni del prestito**

"Banca Popolare di Vicenza 13.a emissione subordinato convertibile eur 250.259.280 2007-2015" (L'OPA")
(ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

Spett. le Intermediario Incaricato _____
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome/ragione sociale) _____ (l' "Aderente")
codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____
cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede legale in _____
provincia _____ CAP _____ Via _____
possessore di n. _____ obbligazioni del prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.a emissione subordinato convertibile eur 250.259.280 2007-2015" sotto riportate, da nominali Euro 124 cadauna, godimento regolare, (le "Obbligazioni"), liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità dell'OPA come descritte nel Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa, a cui si fa riferimento per i termini ivi definiti e non definiti nella presente Scheda di Adesione, e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente/Emittente e presso gli Intermediari Incaricati nonché sul sito internet dell'Offerente/Emittente (www.popolarevicenza.it).

Dichiara altresì di aver aderito all'offerta del "Prestito Obbligazionario Banca Popolare di Vicenza 15.a emissione Subordinato Convertibile 328.878.663,00 2009-2016" (il "Prestito 2009-2016") mediante:

- esercizio del diritto di opzione al/alla sottoscritto/a spettante, per numero _____ obbligazioni del Prestito 2009-2016;
 esercizio del diritto di prelazione al/alla sottoscritto/a spettante, per numero _____ obbligazioni del Prestito 2009-2016.

ADERISCE IRREVOCABILMENTE

All'OPA per n. _____ Obbligazioni (pari a nominali _____) che:

- risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____
 verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse e che dal momento della presente adesioni sono irrevocabilmente vincolate ai fini dell'OPA.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Obbligazioni conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Obbligazioni all'Offerente, il tutto contro regolamento del corrispettivo alla Data di Pagamento come definita nel Documento di Offerta. Prende atto e acconsente altresì che, come precisato nel Documento di Offerta, in ogni caso l'Offerente accetterà l'adesione all'OPA da parte del/della sottoscritto/a soltanto per un numero intero di Obbligazioni, con approssimazione per difetto, il cui controvalore (numero obbligazioni moltiplicato per il valore nominale) sia inferiore o uguale al controvalore delle obbligazioni del Prestito 2009-2016 che effettivamente verranno assegnate al/alla sottoscritto/a medesimo/a. Conseguentemente, consente che quelle Obbligazioni per le quali l'Offerente, in base alle condizioni, termini e modalità dell'OPA descritti nel Documento di Offerta, non potrà accettare l'adesione all'OPA, verranno svincolate e rientreranno nella disponibilità del/della sottoscritto/a medesimo/a nei due giorni lavorativi successivi alla Data di Pagamento.

PRENDE ATTO

- che il Corrispettivo verrà pagato con valuta 31 dicembre 2009;
- che nessuna spesa o commissione è a proprio carico;
- che resta ad esclusivo carico degli obbligazionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la Scheda di Adesione e non depositino le Obbligazioni presso l'Intermediario Incaricato entro il termine di durata dell'OPA;
- che resta ad esclusivo carico degli obbligazionisti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento;
- che, ove l'Aderente revocasse (ai sensi e nei casi previsti dall'art. 95-bis del TUF) l'esercizio del diritto di opzione relativo al Prestito 2009-2016, le adesioni all'OPA dello stesso Aderente dovranno intendersi prive di efficacia.

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:

- accreditato sul c/c n. _____ presso _____ intestato a _____ ABI _____ CAB _____
 assegno circolare non trasferibile intestato a _____
l'importo di Euro (n. _____ Obbligazioni x 124,00 Euro) riveniente dalla vendita delle Obbligazioni.

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:

- 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 l'OPA in o dagli Stati Uniti d'America o altri stati in cui l'OPA non è consentita e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'OPA, 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 degli Stati Uniti d'America, e
b) di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti d'America, nonché degli Altri Paesi ove l'OPA non è consentita quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

Dopo aver ricevuto l'informativa di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche da parte dell'Intermediario Incaricato, dell'Offerente e degli Intermediari Depositari o di società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'esecuzione dell'operazione.

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara di essere depositario delle sopraindicate Obbligazioni e si impegna a provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Obbligazioni presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (come definito nel Documento di Offerta).

_____, li _____

L'Aderente

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il "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 (qui di seguito riportato). I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento, dagli Intermediari Incaricati, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'esecuzione dell'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente agli stessi Intermediari Incaricati, Intermediario Incaricato del Coordinamento, Offerente e Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento).

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 di 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 e 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(...omissis...)

**SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA
di obbligazioni del prestito**

"Banca Popolare di Vicenza 13.a emissione subordinato convertibile eur 250.259.280 2007-2015" (L'OPA")
(ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

Spett. le Intermediario Incaricato _____
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome/ragione sociale) _____ (l' "Aderente")
codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____
cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede legale in _____
provincia _____ CAP _____ Via _____
possessore di n. _____ obbligazioni del prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.a emissione subordinato convertibile eur 250.259.280 2007-2015" sotto riportate, da nominali Euro 124 cadauna, godimento regolare, (le "Obbligazioni"), liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità dell'OPA come descritte nel Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa, a cui si fa riferimento per i termini ivi definiti e non definiti nella presente Scheda di Adesione, e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente/Emittente e presso gli Intermediari Incaricati nonché sul sito internet dell'Offerente/Emittente (www.popolarevicenza.it).

Dichiara altresì di aver aderito all'offerta del "Prestito Obbligazionario Banca Popolare di Vicenza 15.a emissione Subordinato Convertibile 328.878.663,00 2009-2016" (il "Prestito 2009-2016") mediante:

- esercizio del diritto di opzione al/alla sottoscritto/a spettante, per numero _____ obbligazioni del Prestito 2009-2016;
 esercizio del diritto di prelazione al/alla sottoscritto/a spettante, per numero _____ obbligazioni del Prestito 2009-2016.

ADERISCE IRREVOCABILMENTE

All'OPA per n. _____ Obbligazioni (pari a nominali _____) che:

- risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____
 verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse e che dal momento della presente adesioni sono irrevocabilmente vincolate ai fini dell'OPA.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Obbligazioni conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Obbligazioni all'Offerente, il tutto contro regolamento del corrispettivo alla Data di Pagamento come definita nel Documento di Offerta. Prende atto e acconsente altresì che, come precisato nel Documento di Offerta, in ogni caso l'Offerente accetterà l'adesione all'OPA da parte del/della sottoscritto/a soltanto per un numero intero di Obbligazioni, con approssimazione per difetto, il cui controvalore (numero obbligazioni moltiplicato per il valore nominale) sia inferiore o uguale al controvalore delle obbligazioni del Prestito 2009-2016 che effettivamente verranno assegnate al/alla sottoscritto/a medesimo/a. Conseguentemente, consente che quelle Obbligazioni per le quali l'Offerente, in base alle condizioni, termini e modalità dell'OPA descritti nel Documento di Offerta, non potrà accettare l'adesione all'OPA, verranno svincolate e rientreranno nella disponibilità del/della sottoscritto/a medesimo/a nei due giorni lavorativi successivi alla Data di Pagamento.

PRENDE ATTO

- che il Corrispettivo verrà pagato con valuta 31 dicembre 2009;
- che nessuna spesa o commissione è a proprio carico;
- che resta ad esclusivo carico degli obbligazionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la Scheda di Adesione e non depositino le Obbligazioni presso l'Intermediario Incaricato entro il termine di durata dell'OPA;
- che resta ad esclusivo carico degli obbligazionisti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento;
- che, ove l'Aderente revocasse (ai sensi e nei casi previsti dall'art. 95-bis del TUF) l'esercizio del diritto di opzione relativo al Prestito 2009-2016, le adesioni all'OPA dello stesso Aderente dovranno intendersi prive di efficacia.

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:

- accreditato sul c/c n. _____ presso _____ intestato a _____ ABI _____ CAB _____
 assegno circolare non trasferibile intestato a _____
l'importo di Euro (n. _____ Obbligazioni x 124,00 Euro) riveniente dalla vendita delle Obbligazioni.

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:

- 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 l'OPA in o dagli Stati Uniti d'America o altri stati in cui l'OPA non è consentita e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'OPA, 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 degli Stati Uniti d'America, e
b) di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti d'America, nonché degli Altri Paesi ove l'OPA non è consentita quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

Dopo aver ricevuto l'informativa di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche da parte dell'Intermediario Incaricato, dell'Offerente e degli Intermediari Depositari o di società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'esecuzione dell'operazione.

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara di essere depositario delle sopraindicate Obbligazioni e si impegna a provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Obbligazioni presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (come definito nel Documento di Offerta).

_____, li _____

L'Aderente

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

**SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA
di obbligazioni del prestito**

"Banca Popolare di Vicenza 13.a emissione subordinato convertibile eur 250.259.280 2007-2015" (L'OPA")
(ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

Spett. le Intermediario Incaricato _____
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome/ragione sociale) _____ (l' "Aderente")
codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____
cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede legale in _____
provincia _____ CAP _____ Via _____
possessore di n. _____ obbligazioni del prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.a emissione subordinato convertibile eur 250.259.280 2007-2015" sotto riportate, da nominali Euro 124 cadauna, godimento regolare, (le "Obbligazioni"), liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità dell'OPA come descritte nel Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa, a cui si fa riferimento per i termini ivi definiti e non definiti nella presente Scheda di Adesione, e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente/Emittente e presso gli Intermediari Incaricati nonché sul sito internet dell'Offerente/Emittente (www.popolarevicenza.it).

Dichiara altresì di aver aderito all'offerta del "Prestito Obbligazionario Banca Popolare di Vicenza 15.a emissione Subordinato Convertibile 328.878.663,00 2009-2016" (il "Prestito 2009-2016") mediante:

- esercizio del diritto di opzione al/alla sottoscritto/a spettante, per numero _____ obbligazioni del Prestito 2009-2016;
 esercizio del diritto di prelazione al/alla sottoscritto/a spettante, per numero _____ obbligazioni del Prestito 2009-2016.

ADERISCE IRREVOCABILMENTE

All'OPA per n. _____ Obbligazioni (pari a nominali _____) che:

- risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____
 verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse e che dal momento della presente adesioni sono irrevocabilmente vincolate ai fini dell'OPA.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Obbligazioni conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Obbligazioni all'Offerente, il tutto contro regolamento del corrispettivo alla Data di Pagamento come definita nel Documento di Offerta. Prende atto e acconsente altresì che, come precisato nel Documento di Offerta, in ogni caso l'Offerente accetterà l'adesione all'OPA da parte del/della sottoscritto/a soltanto per un numero intero di Obbligazioni, con approssimazione per difetto, il cui controvalore (numero obbligazioni moltiplicato per il valore nominale) sia inferiore o uguale al controvalore delle obbligazioni del Prestito 2009-2016 che effettivamente verranno assegnate al/alla sottoscritto/a medesimo/a. Conseguentemente, consente che quelle Obbligazioni per le quali l'Offerente, in base alle condizioni, termini e modalità dell'OPA descritti nel Documento di Offerta, non potrà accettare l'adesione all'OPA, verranno svincolate e rientreranno nella disponibilità del/della sottoscritto/a medesimo/a nei due giorni lavorativi successivi alla Data di Pagamento.

PRENDE ATTO

- che il Corrispettivo verrà pagato con valuta 31 dicembre 2009;
- che nessuna spesa o commissione è a proprio carico;
- che resta ad esclusivo carico degli obbligazionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la Scheda di Adesione e non depositino le Obbligazioni presso l'Intermediario Incaricato entro il termine di durata dell'OPA;
- che resta ad esclusivo carico degli obbligazionisti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento;
- che, ove l'Aderente revocasse (ai sensi e nei casi previsti dall'art. 95-bis del TUF) l'esercizio del diritto di opzione relativo al Prestito 2009-2016, le adesioni all'OPA dello stesso Aderente dovranno intendersi prive di efficacia.

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:

- accreditato sul c/c n. _____ presso _____ intestato a _____ ABI _____ CAB _____
 assegno circolare non trasferibile intestato a _____
l'importo di Euro (n. _____ Obbligazioni x 124,00 Euro) riveniente dalla vendita delle Obbligazioni.

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:

- 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 l'OPA in o dagli Stati Uniti d'America o altri stati in cui l'OPA non è consentita e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'OPA, 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 degli Stati Uniti d'America, e
b) di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti d'America, nonché degli Altri Paesi ove l'OPA non è consentita quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

Dopo aver ricevuto l'informativa di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche da parte dell'Intermediario Incaricato, dell'Offerente e degli Intermediari Depositari o di società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'esecuzione dell'operazione.

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara di essere depositario delle sopraindicate Obbligazioni e si impegna a provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Obbligazioni presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (come definito nel Documento di Offerta).

_____, li _____

L'Aderente

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

**SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA
di obbligazioni del prestito**

"Banca Popolare di Vicenza 13.a emissione subordinato convertibile eur 250.259.280 2007-2015" (L'OPA")
(ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

Spett. le Intermediario Incaricato _____
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome/ragione sociale) _____ (l' "Aderente")
codice fiscale/partita IVA _____ nato/a a _____ il _____
cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede legale in _____
provincia _____ CAP _____ Via _____
possessore di n. _____ obbligazioni del prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.a emissione subordinato convertibile eur 250.259.280 2007-2015" sotto riportate, da nominali Euro 124 cadauna, godimento regolare, (le "Obbligazioni"), liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità dell'OPA come descritte nel Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa, a cui si fa riferimento per i termini ivi definiti e non definiti nella presente Scheda di Adesione, e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente/Emittente e presso gli Intermediari Incaricati nonché sul sito internet dell'Offerente/Emittente (www.popolarevicenza.it).

Dichiara altresì di aver aderito all'offerta del "Prestito Obbligazionario Banca Popolare di Vicenza 15.a emissione Subordinato Convertibile 328.878.663,00 2009-2016" (il "Prestito 2009-2016") mediante:

- esercizio del diritto di opzione al/alla sottoscritto/a spettante, per numero _____ obbligazioni del Prestito 2009-2016;
 esercizio del diritto di prelazione al/alla sottoscritto/a spettante, per numero _____ obbligazioni del Prestito 2009-2016.

ADERISCE IRREVOCABILMENTE

All'OPA per n. _____ Obbligazioni (pari a nominali _____) che:

- risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____
 verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse e che dal momento della presente adesioni sono irrevocabilmente vincolate ai fini dell'OPA.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Obbligazioni conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Obbligazioni all'Offerente, il tutto contro regolamento del corrispettivo alla Data di Pagamento come definita nel Documento di Offerta. Prende atto e acconsente altresì che, come precisato nel Documento di Offerta, in ogni caso l'Offerente accetterà l'adesione all'OPA da parte del/della sottoscritto/a soltanto per un numero intero di Obbligazioni, con approssimazione per difetto, il cui controvalore (numero obbligazioni moltiplicato per il valore nominale) sia inferiore o uguale al controvalore delle obbligazioni del Prestito 2009-2016 che effettivamente verranno assegnate al/alla sottoscritto/a medesimo/a. Conseguentemente, consente che quelle Obbligazioni per le quali l'Offerente, in base alle condizioni, termini e modalità dell'OPA descritti nel Documento di Offerta, non potrà accettare l'adesione all'OPA, verranno svincolate e rientreranno nella disponibilità del/della sottoscritto/a medesimo/a nei due giorni lavorativi successivi alla Data di Pagamento.

PRENDE ATTO

- che il Corrispettivo verrà pagato con valuta 31 dicembre 2009;
- che nessuna spesa o commissione è a proprio carico;
- che resta ad esclusivo carico degli obbligazionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la Scheda di Adesione e non depositino le Obbligazioni presso l'Intermediario Incaricato entro il termine di durata dell'OPA;
- che resta ad esclusivo carico degli obbligazionisti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento;
- che, ove l'Aderente revocasse (ai sensi e nei casi previsti dall'art. 95-bis del TUF) l'esercizio del diritto di opzione relativo al Prestito 2009-2016, le adesioni all'OPA dello stesso Aderente dovranno intendersi prive di efficacia.

AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:

- accreditato sul c/c n. _____ presso _____ intestato a _____ ABI _____ CAB _____
 assegno circolare non trasferibile intestato a _____
l'importo di Euro (n. _____ Obbligazioni x 124,00 Euro) riveniente dalla vendita delle Obbligazioni.

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:

- 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 l'OPA in o dagli Stati Uniti d'America o altri stati in cui l'OPA non è consentita e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'OPA, 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 degli Stati Uniti d'America, e
b) di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti d'America, nonché degli Altri Paesi ove l'OPA non è consentita quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

Dopo aver ricevuto l'informativa di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche da parte dell'Intermediario Incaricato, dell'Offerente e degli Intermediari Depositari o di società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'esecuzione dell'operazione.

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara di essere depositario delle sopraindicate Obbligazioni e si impegna a provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Obbligazioni presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (come definito nel Documento di Offerta).

_____, li _____

L'Aderente

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato