

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC

Il presente modulo di sottoscrizione (di seguito il “Modulo”) è valido per la sottoscrizione in Italia delle azioni di Cramer Rosenthal McGlynn UCITS plc, società di investimento multicomparto a capitale variabile e separazione delle passività tra i comparti, conforme alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come successivamente modificata.

**Conferimento del mandato al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti**

barrando la casella riportata a lato conferisco espresso mandato al soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti affinché provveda, in nome proprio e per mio conto e/o di eventuali cointestatari a: (i) trasmettere in forma aggregata la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso all’Agente Amministrativo (come definito nel prospetto della Società - di seguito il “**Prospetto**”), (ii) richiedere la registrazione delle azioni nel registro degli azionisti della Società (di seguito il “**Registro**”) e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato. Le azioni saranno registrate nel Registro a nome del soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti con annotazione che si tratta di azioni detenute per conto terzi. La titolarità in capo all’investitore delle azioni acquistate per suo conto dal soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma trasmessa da quest’ultimo, anche tramite il soggetto collocatore, all’investitore. Il soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti tiene apposito elenco elettronico dei sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. **Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa, per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, al soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti. In caso di sostituzione di quest’ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti**

**Società**

**Cramer Rosenthal McGlynn UCITS plc**  
sede legale: 32 Molesworth Street Dublin 2 Ireland

**Banca Depositaria**

**Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited**  
sede legale: George's Court 54-62 Townsend Street Dublin 2

**Agente Amministrativo**

**Northern Trust Fund Administration Services (Ireland) Limited**  
Sede legale: George's Court 54-62 Townsend Street Dublin 2 Ireland

**Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti**

**BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**  
Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano

**SI RACCOMANDA AGLI INVESTITORI UN’ATTENTA LETTURA DEL PROSPETTO - COMPRENSIVO DEI RELATIVO SUPPLEMENTO - E DEL KIID (DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE).**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO È OBBLIGATORIO CONSEGNARE GRATUITAMENTE ALL’INVESTITORE IL KIID.**

## 1. DETTAGLI DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I

Possono essere effettuate richieste di sottoscrizione a nome di più intestatari (massimo quattro) (“Cointestatari”).

In caso di Cointestatari si prega di completare la tabella riportata di seguito specificando se ciascun sottoscrittore ha poteri di firma disgiunta o se è necessaria la firma congiunta di tutti i sottoscrittori. In caso di Cointestatari il presente Modulo dovrà essere sottoscritto da tutti i sottoscrittori.

### Si prega di barrare la casella corrispondente

<input type="checkbox"/> Firma congiunta	Si richiede la sottoscrizione a firme congiunte (in tal caso i sottoscrittori saranno contitolari delle azioni e sarà necessaria la firma di tutti i Cointestatari per disporre delle stesse e dei diritti patrimoniali e non ad esse inerenti).
<input type="checkbox"/> Firma disgiunta	Si richiede la sottoscrizione a firme disgiunte (in tal caso i sottoscrittori saranno contitolari delle azioni ma sarà sufficiente la firma di uno qualsiasi dei Cointestatari per disporre delle stesse e dei diritti patrimoniali e non ad esse inerenti).

In mancanza di istruzioni le firme si intenderanno “congiunte” (tale informazione è da indicare solo all’atto della prima sottoscrizione).

### 1.1. Primo sottoscrittore

Persona Fisica - Società o Ente

Cognome e nome/denominazione sociale		Codice fiscale	
Forma giuridica		Partita IVA	
Data di nascita/ costituzione		Cittadinanza	
Luogo e Stato di nascita / costituzione		Cittadinanza 2	
Residenza/Sede legale <b>Indirizzo:</b>		Documento di riconoscimento <b>Tipo:</b>	
Residenza/Sede legale <b>N° civico:</b>		Documento di riconoscimento <b>Numero:</b>	
Residenza/Sede legale <b>Località:</b>		Documento di riconoscimento <b>Luogo di rilascio:</b>	
Residenza/Sede legale <b>Provincia:</b>		Documento di riconoscimento <b>Data di rilascio</b>	
Residenza/Sede legale <b>CAP:</b>		Documento di riconoscimento: <b>Ente emittente:</b>	
Residenza/Sede legale: <b>Stato:</b>		Numero telefonico	
Stato di residenza fiscale		Indirizzo e-mail	

**1.2. Dati relativi ai ulteriori sottoscrittori (ove applicabile)**

*Si prega di barrare la casella corrispondente*

**COINTESTATARIO**  **LEGALE RAPPRESENTANTE**  **TUTORE**  **PROCURATORE**  
 **ALTRO** \_\_\_\_\_

Cognome e nome/denominazione sociale		Codice fiscale	
Forma giuridica		Partita IVA	
Data di nascita/ costituzione		Cittadinanza	
Luogo e Stato di nascita / costituzione		Cittadinanza 2	
Residenza/Sede legale <b>Indirizzo:</b>		Documento di riconoscimento <b>Tipo:</b>	
Residenza/Sede legale <b>N° civico:</b>		Documento di riconoscimento <b>Numero:</b>	
Residenza/Sede legale <b>Località:</b>		Documento di riconoscimento <b>Luogo di rilascio:</b>	
Residenza/Sede legale <b>Provincia:</b>		Documento di riconoscimento <b>Data di rilascio</b>	
Residenza/Sede legale <b>CAP:</b>		Documento di riconoscimento: <b>Ente emittente:</b>	
Residenza/Sede legale: <b>Stato:</b>		Numero telefonico	
Stato di residenza fiscale		Indirizzo e-mail	

*Si prega di barrare la casella corrispondente*

**COINTESTATARIO**  **LEGALE RAPPRESENTANTE**  **TUTORE**  **PROCURATORE**  
 **ALTRO** \_\_\_\_\_

Cognome e nome/denominazione sociale		Codice fiscale	
Forma giuridica		Partita IVA	
Data di nascita/ costituzione		Cittadinanza	
Luogo e Stato di nascita / costituzione		Cittadinanza 2	
Residenza/Sede legale <b>Indirizzo:</b>		Documento di riconoscimento	

		<b>Tipo:</b>	
Residenza/Sede legale <b>N° civico:</b>		Documento di riconoscimento <b>Numero:</b>	
Residenza/Sede legale <b>Località:</b>		Documento di riconoscimento <b>Luogo di rilascio:</b>	
Residenza/Sede legale <b>Provincia:</b>		Documento di riconoscimento <b>Data di rilascio</b>	
Residenza/Sede legale <b>CAP:</b>		Documento di riconoscimento: <b>Ente emittente:</b>	
Residenza/Sede legale: <b>Stato:</b>		Numero telefonico	
Stato di residenza fiscale		Indirizzo e-mail	

*Si prega di barrare la casella corrispondente*

**COINTESTATARIO**  **LEGALE RAPPRESENTANTE**  **TUTORE**  **PROCURATORE**  
 **ALTRO** \_\_\_\_\_

Cognome e nome/denominazione sociale		Codice fiscale	
Forma giuridica		Partita IVA	
Data di nascita/ costituzione		Cittadinanza	
Luogo e Stato di nascita / costituzione		Cittadinanza 2	
Residenza/Sede legale <b>Indirizzo:</b>		Documento di riconoscimento <b>Tipo:</b>	
Residenza/Sede legale <b>N° civico:</b>		Documento di riconoscimento <b>Numero:</b>	
Residenza/Sede legale <b>Località:</b>		Documento di riconoscimento <b>Luogo di rilascio:</b>	
Residenza/Sede legale <b>Provincia:</b>		Documento di riconoscimento <b>Data di rilascio</b>	
Residenza/Sede legale <b>CAP:</b>		Documento di riconoscimento: <b>Ente emittente:</b>	
Residenza/Sede legale: <b>Stato:</b>		Numero telefonico	
Stato di residenza fiscale		Indirizzo e-mail	



#### 4. MODALITÀ DI PAGAMENTO

In conformità a quanto previsto nel Prospetto, il pagamento del prezzo di sottoscrizione delle azioni deve pervenire all'Agente amministrativo entro la Data di Regolamento rilevante (come definita nel Prospetto e nel supplemento del comparto di pertinenza) nella valuta di denominazione della classe di pertinenza. Qualora il pagamento non pervenga entro la Data di Regolamento ovvero in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, l'Agente Amministrativo potrà, a sua discrezione, procedere alla liquidazione delle azioni eventualmente assegnate.

<input type="checkbox"/> <b>BONIFICO BANCARIO</b> eseguito il ___/___/___ mediante la banca _____, filiale di _____ a favore del conto corrente n. _____ IBAN _____, intestato alla <b>Cramer Rosenthal McGlynn UCITS plc</b> presso il soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti.
<input type="checkbox"/> <b>AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO DIRETTO</b> - <i>Sepa Direct Debit</i> – SDD Finanziario (solo per i versamenti successivi dei piani d'accumulo), sul conto corrente n. _____ IBAN _____, acceso presso il collocatore, Banca _____, filiale di _____.
<input type="checkbox"/> <b>ADDEBITO IN CONTO</b> n. _____ IBAN _____, intestato al sottoscrittore presso il collocatore, Banca _____, filiale di _____.

**Ai predetti mezzi di pagamento si applicano le seguenti condizioni di valuta:**

- (i) Bonifico bancario: entro il giorno lavorativo successive alla ricezione da parte del soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti.
- (ii) autorizzazione di addebito permanente in conto (SDD), il giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte del collocatore.
- (iii) Addebito sul conto acceso presso il collocatore, il giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta di sottoscrizione

#### 5. DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

La presente sezione deve essere compilata nel caso di sottoscrizione di classi a distribuzione dei proventi. Si prega di far riferimento alla tabella riportata in allegato al presente Modulo per l'elenco delle classi a distribuzione dei proventi. Il pagamento degli eventuali dividendi viene effettuato in conformità alla politica di distribuzione riportata nel Prospetto).

**In caso di sottoscrizione di azioni a distribuzione** il/i sottoscrittore/i chiede/chiedono che gli eventuali dividendi siano: **(si prega di barrare la casella di pertinenza):**

- accreditati a mezzo bonifico sul c/c \_\_\_\_\_allo/agli stesso/i intestato, IBAN \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_.
- reinvestiti in ulteriori azioni.

#### 6. DIRITTO DI RECESSO

**Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D. L. 24/02/1998, n. 58 (“Testo Unico”) l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al**

**consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato il proprio recesso senza spese né corrispettivo.**

**La sospensiva di sette giorni non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le dipendenze del soggetto che procede al collocamento. La sospensiva, inoltre, non si applica ai versamenti aggiuntivi sul medesimo comparto e classe oggetto di sottoscrizione ai sensi del presente Modulo e ai versamenti successivi relativi ai comparti/classi indicati nello stesso Prospetto (o ivi successivamente inseriti) ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto/classe oggetto della sottoscrizione.**

Sottoscrizione effettuata: •      “in sede”       “fuori sede” (si prega di barrare la casella di pertinenza).

## **7. INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento Privacy”).**

### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati personali è Cramer Rosenthal McGlynn UCITS plc (la “**Società**”), con sede legale 32 Molesworth Street Dublin 2 Irlanda.

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati personali che vengono forniti dall'investitore all'atto della sottoscrizione del presente Modulo (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, denominazione, documento di identità, codice fiscale, indirizzo postale/email, numero telefonico, dati di conto corrente) sono raccolti direttamente dagli intermediari incaricati del collocamento (i “**Collocatori**”) e saranno utilizzati per l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione, per la distribuzione degli eventuali dividendi e per tutte le ulteriori esigenze di tipo operativo e amministrativo legate alla partecipazione alla Società. I dati personali saranno inoltre obbligatoriamente trasmessi ai sensi di legge e di regolamento dai Collocatori ai soggetti abilitati all'intermediazione nei pagamenti ed eventualmente all'Agente Amministrativo (come definito nel prospetto) e alla Banca Depositaria, nonché trattati per adempiere ad altri obblighi normativi e regolamentari, quali gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, obblighi di natura fiscale, ovvero eventuali obblighi imposti dalle Autorità competenti.

### **Modalità di trattamento e conservazione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“**GDPR**”), i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente Modulo potranno essere trattati con o senza l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione delle azioni (raccolta delle sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione), attraverso procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del GDPR.

I dati verranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate e in ogni caso sino alla scadenza del periodo di prescrizione legale applicabile alla cessazione del rapporto contrattuale. Alla scadenza di tale periodo i dati personali saranno cancellati.

### **Comunicazione dei dati**

Come sopra indicato, i dati personali raccolti saranno messi a disposizione dei Collocatori e dei soggetti abilitati all'intermediazione nei pagamenti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi. Inoltre, i dati potranno essere trasmessi all'Agente Amministrativo e alla Banca Depositaria (come definiti

nel prospetto) ove ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge ovvero per finalità connesse alla partecipazione del sottoscrittore alla Società. In questo caso, tali soggetti agiranno quali responsabili del trattamento.

Si evidenzia che per l'espletamento di determinati servizi correlati alla partecipazione ai comparti della Società, i dati personali del sottoscrittore potranno essere trasferiti verso "Paesi terzi" (non appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo). L'eventuale trasferimento sarà in ogni caso effettuato nel rispetto delle previsioni del GDPR, ovvero limitatamente a quei Paesi nei confronti dei quali esista una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea o, in mancanza, fornendo adeguate garanzie a tutela dell'interessato, quale l'applicazione di clausole tipo di protezione dei dati adottate da detta Commissione.

### **Diritti dell'interessato**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, l'interessato può esercitare i seguenti diritti connessi ai suoi dati personali:

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni sulle finalità del trattamento, la categoria di dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati. L'interessato ha in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) diritto di cancellazione: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo qualora i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

d) diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;

e) diritto di opposizione:

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi e prevalenti al trattamento dei dati personali che lo riguardano, connessi alla sua situazione particolare;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

f) diritto alla portabilità: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o su un contratto;



g) processo decisionale automatizzato: diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo il caso in cui la decisione: (i) sia necessaria per la conclusione di un contratto, (ii) sia autorizzata dal diritto dell'Unione dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato e iii) i basi sul consenso esplicito dell'interessato.

h) diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento Privacy ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

### **Modalità di esercizio dei propri diritti da parte dell'interessato**

L'interessato potrà esercitare i propri diritti, come sopra indicati, tramite comunicazione scritta inviata a: Cramer Rosenthal McGlynn UCITS plc 32 Molesworth Street Dublin 2 Irlanda o via e-mail all'indirizzo [legal@crmlc.com](mailto:legal@crmlc.com).

### **Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario ai fini dell'esecuzione dell'operazione di acquisto delle azioni della Società che si conclude con la sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione, nonché per adempiere ad obblighi di legge. Pertanto, il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'impossibilità di processare la richiesta di sottoscrizione.

### **CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Preso atto dell'informativa sopra riportata sull'utilizzo dei miei/nostri dati personali e sui miei/nostri relativi diritti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, esprimo/esprimiamo

il consenso al trattamento dei miei/nostri dati personali secondo quanto precisato nell'informativa stessa e, a tal fine, appongo/apponiamo la firma, dando atto che il mancato consenso comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle operazioni successive alla stessa.

Firma Primo sottoscrittore	Firma Secondo sottoscrittore	Firma Terzo sottoscrittore	Firma Quarto sottoscrittore

## **8. DICHIARAZIONI E FIRME**

1. Dichiaro/dichiariamo di essere maggiorenne/i e di essere debitamente autorizzato/i a sottoscrivere il presente Modulo.
2. Confermo/Confermiamo di aver letto attentamente le informazioni contenute nel presente Modulo e di aver ricevuto gratuitamente il KIID (Documento contenente le informazioni chiave per l'investitore) relativo al comparto e classe di pertinenza prima della sottoscrizione del presente Modulo. Prendo/Prendiamo atto che in conformità alla normativa vigente la versione di volta in volta aggiornata del KIID, del Prospetto - comprensivo del rispettivo supplemento - e dello Statuto della Società, unitamente alla relazione annuale e semestrale della Società sono disponibili sul sito internet della Società [www.crmucits.com](http://www.crmucits.com), accessibile tramite il link indicato al punto 7 (Pubblicazione di documenti/informazioni) del documento allegato al presente modulo e con possibilità di ottenerne gratuitamente copia su richiesta.

3. Dichiaro/dichiariamo e garantisco/garantiamo di avere piena cognizione della normativa, anche fiscale, applicabile all'investimento nelle azioni della Società nel mio/nostro paese e di essere debitamente autorizzato a detenere un investimento nelle azioni della Società ai sensi della legge e regolamentazione applicabile.
4. Il presente Modulo è vincolante per me/noi. Sono/siamo, tuttavia, consapevole/i che l'Agente Amministrativo, per conto della Società, si riserva il diritto di rifiutare in tutto o in parte, a sua discrezione, la presente richiesta di sottoscrizione. In tal caso, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, i mezzi di pagamento saranno restituiti al sottoscrittore, senza interessi, costi o spese, a mezzo bonifico sul conto indicato nel presente Modulo e a rischio del sottoscrittore.
5. Sono/siamo consapevole/i che la Società, nel rispetto dei termini previsti dal Prospetto e dal rispettivo supplemento, si riserva il diritto di effettuare a sua discrezione il rimborso delle azioni di qualsiasi comparto in ogni Giorno di Negoziazione (come definito nel Prospetto e rispettivo supplemento).
6. Prendo/Prendiamo atto che ove trovi applicazione il diritto di recesso di cui alla sezione 6 del presente Modulo ("**Diritto di Recesso**"), il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente Modulo.
7. Prendo/Prendiamo atto che la Società non è stata e non sarà registrata ai sensi del *United States Investment Company Act* del 1940 e successive modifiche e che le azioni non sono registrate e non saranno registrate ai sensi del *United States Securities Act del 1933* e successive modifiche, né ai sensi della normativa finanziaria di qualsivoglia Stato degli Stati Uniti d'America. Sono/siamo consapevole/i che le azioni della Società non possono essere offerte, vendute o trasferite negli Stati Uniti d'America o a beneficio di Soggetti Statunitensi (*US Person*). A tale riguardo, dichiaro/dichiariamo di non essere un Soggetto Statunitense e che le azioni non sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente per conto o a beneficio di un Soggetto Statunitense né in violazione di qualsivoglia legge applicabile. Nel rispetto delle previsioni contenute nel Prospetto, mi/ci impegno/ci impegnamo a non offrire, vendere o trasferire direttamente o indirettamente le azioni negli Stati Uniti d'America o a beneficio di un Soggetto Statunitense.
8. Prendo/Prendiamo atto che ai sensi della legge 18 giugno 2015, n. 95 che introduce in capo alle istituzioni finanziarie gli obblighi di adeguata verifica fiscale ai fini dello scambio automatico di informazioni finanziarie (AEOI), in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo Intergovernativo stipulato tra Italia e Stati Uniti d'America in materia di FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e dalla Direttiva 2011/16/UE, così come modificata dalla Direttiva 2014/104/UE – la quale prevede in capo agli Stati Membri l'obbligo di implementare nelle proprie legislazioni domestiche norme in tema di scambio automatico d'informazioni di natura finanziaria raccolte attraverso le istituzioni finanziarie ivi stabilite, in coerenza con il modello di comunicazione elaborato dall'OCSE (Common Reporting Standard - CRS) – i dati da me/noi forniti attraverso la sottoscrizione del presente Modulo ovvero nella documentazione accessoria (autocertificazione di residenza fiscale acquisita presso il soggetto collocatore) saranno oggetto di adeguata verifica (*due diligence*) per determinare la mia/nostra residenza ai fini fiscali. Prendo/Prendiamo atto che tali informazioni saranno oggetto di verifica anche nel corso della mia/nostra partecipazione ai comparti della Società al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che possano incidere sullo status assegnatomi/ci ai fini fiscali. In ogni caso mi/ci impegno/impegnamo a comunicare tempestivamente per iscritto al soggetto collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che incida sulle informazioni rilasciate nel presente Modulo ovvero nella documentazione accessoria (autocertificazione di residenza fiscale rilasciata al collocatore) ai fini FATCA e CRS.
9. Prendo/Prendiamo atto e accetto/accettiamo che il presente Modulo e ogni dichiarazione, conferma e disposizione presente nello stesso, si applicherà a tutte le future richieste da me/noi effettuate. Mi impegno/Ci impegniamo a comunicare per iscritto alla Società qualora venissimo a conoscenza che qualsivoglia dichiarazione o informazione rilasciata ai sensi del presente Modulo non fosse più corretta/completa e accurata.

10. Con la sottoscrizione del presente Modulo accetto/accettiamo di tenere indenne e manlevare la Società, il Gestore degli Investimenti (*Investment Manager*, come definito nel Prospetto), l'Agente Amministrativo e la Banca Depositaria da qualsiasi perdita, responsabilità, costo o spese che possano derivare da violazioni delle dichiarazioni e garanzie riportate nel presente Modulo.
11. Sono/siano a conoscenza che le richieste di sottoscrizione ricevute successivamente alla Data di Negoziazione (*Dealing Deadline*) del Giorno di Negoziazione rilevante (*Dealing Day*) saranno processate il Giorno di Valutazione successivo (la *Dealing Deadline* e il *Dealing Day* sono indicati nel supplemento del comparto di pertinenza).
12. **SEPA DIRECT DEBIT (SDD) FINANZIARIO COLLEGATO A PRODOTTI DI NATURA FINANZIARIA**

Nel caso di attivazione da parte del sottoscrittore del servizio di addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD) Finanziario (SDD FINANZIARIO) per il pagamento delle rate periodiche dei piani di accumulo (PAC) eventualmente utilizzati per l'acquisto delle azioni della Società di cui al presente Modulo, tali operazioni di pagamento ricadono nel disposto dell'art. 2, lett. i) del D.lgs. 11/2010 (operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari). Al riguardo, il/i sottoscrittore/i prende/prendono atto e accetta/no che per tali pagamenti (i) il singolo addebito diretto SDD Finanziario può essere revocato sino al giorno stesso dell'addebito e (ii) il servizio di SDD Finanziario non prevede il diritto di chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata.

Luogo e data \_\_\_\_\_

<b>Firma Primo sottoscrittore</b>	<b>Firma Secondo sottoscrittore</b>	<b>Firma Terzo sottoscrittore</b>	<b>Firma Quarto sottoscrittore</b>

\_\_\_\_\_

Timbro sociale, nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica

**9. SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O ALTRO ADDETTO A RICEVERE LA SOTTOSCRIZIONE**

Denominazione:	codice:
Luogo:	
<b>Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o personale interno del collocatore</b>	
Nome:	Cognome:
Codice:	
firma: _____	
Note:	

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

**CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC**

Data di validità: **23.05.2019**

ELENCO DEI COMPARTI/CLASSI OFFERTI IN ITALIA

Comparto	Classe/ Valuta (si veda nota 1)	ISIN	Politica dei dividendi (si veda nota 2)	Data di inizio offerta in Italia
<b>CRM Long/Short Opportunities UCITS</b>	B GBP	IE00BYM5JT20	Distribuzione	30.01.2018
	B USD	IE00BD4DSN47	Accumulazione	
	B CHF	IE00BD8G4X10	Accumulazione	
	B EUR	IE00BYPKJD85	Accumulazione	
	D EUR	IE00BD8G4Z34	Accumulazione	
	D GBP	IE00BD8G5162	Accumulazione	
<b>CRM US Equity Opportunities</b>	D USD	IE00BYYSQG50	Accumulazione	30.01.2018
	A USD	IE00B5ZXDG51	Accumulazione	
	S USD	IE00B43N7R95	Accumulazione	

(1) La valuta base dei comparti è il Dollaro USA. La sottoscrizione delle azioni può essere effettuata nella valuta base del comparto, della rispettiva classe ovvero l'equivalente in Euro. Per le sottoscrizioni effettuate in una valuta diversa dalla valuta base del comparto o della rispettiva classe, il relativo importo sarà convertito nella rispettiva valuta sulla base del tasso di cambio applicabile. La conversione sarà effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a spese del sottoscrittore. Si evidenzia che in Italia non è previsto un importo minimo di investimento iniziale e dei versamenti successivi.

(2) Per la classe B GBP a distribuzione (ISIN IE00BYM5JT20) gli eventuali dividendi saranno distribuiti in conformità ai termini riportati nel Prospetto e nel KIID di pertinenza.

**A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI COINVOLTI NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE AZIONI IN ITALIA**

**1. Collocatori**

La sottoscrizione delle azioni dei comparti CRM Long/Short Opportunities UCITS e CRM US Equity Opportunities (di seguito le "Azioni" e il/i "Comparto/i"), comparti della CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC (la "Società"), da parte degli investitori residenti in Italia (gli "Investitori") può essere effettuata per il tramite degli intermediari collocatori nominati dalla Società (i "Collocatori").

Come indicato in dettaglio alla successiva sezione B:

- ai fini della sottoscrizione delle azioni dei Comparti gli Investitori devono sottoscrivere il modulo di sottoscrizione di cui il presente allegato forma parte integrante e sostanziale (il modulo di sottoscrizione unitamente al presente allegato, di seguito il "Modulo") disponibile presso ciascun Collocatore.
- Il Collocatore provvede ad inviare l'ordine di sottoscrizione e il relativo mezzo di pagamento al Soggetto Abilitati ai Pagamenti (come definito di seguito).
- Il Soggetto Abilitato ai Pagamenti una volta ricevuti gli ordini provvede a inoltrarli - anche in forma cumulativa, ove previsto nel Modulo - alla Società presso l'Agente Amministrativo.

- L'Agente Amministrativo conferma al Soggetto Abilitato ai Pagamenti i dettagli dell'ordine (importo, prezzo, numero delle azioni ecc.).
- Il Soggetto Abilitato ai Pagamenti, direttamente o per il tramite del Collocatore, provvede ad inoltrare la lettera di conferma dell'ordine all'Investitore (si prega di far riferimento al punto 4 della successiva sezione B per maggiori dettagli).

## **2. Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e soggetto incaricato di curare i rapporti con gli investitori in Italia**

La Società ha nominato BNP Paribas Securities Service, succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi, 3, I -20124 Milano, soggetto abilitato ai pagamenti e soggetto incaricato di curare l'offerta in Italia (di seguito il "**Soggetto Abilitato ai pagamenti**").

Come sopra indicato, il Soggetto Abilitato ai Pagamenti svolge le seguenti attività:

- intermediazione nel ricevere ed effettuare pagamenti connessi alla sottoscrizione e al riscatto delle Azioni;
- trasmissione all'Agente Amministrativo, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Collocatori;
- funzione di sostituto d'imposta.

Per la gestione dei mezzi di pagamento connessi alla sottoscrizione e al rimborso delle Azioni, sono accesi presso il Soggetto Abilitato ai Pagamenti uno o più conti intestati alla Società, eventualmente con rubriche distinte per ciascun comparto, classe o divisa di denominazione (il "**Conto**").

Il Soggetto Abilitato ai Pagamenti, nella funzione di soggetto che cura l'offerta in Italia, sarà inoltre tenuto a fornire la necessaria assistenza per l'esercizio dei diritti sociali connessi alla partecipazione degli Investitori alla Società.

In particolare, il Soggetto Abilitato ai Pagamenti svolge le seguenti ulteriori attività:

- espletamento dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni trasmesse dai Collocatori;
- inoltro agli Investitori, anche tramite i Collocatori, della lettera di conferma dell'operazione.
- trasmissione agli Investitori (laddove previsto dalla normativa applicabile) dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale degli azionisti e del testo delle delibere adottate.

Si precisa che l'attività di ricezione dei reclami è stata delegata dalla Società ai Collocatori, quali soggetti a diretto contatto con gli Investitori.

## **B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA**

### **3. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso**

Ciascun Collocatore si è impegnato con apposita convenzione, anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile, a (i) trasmettere al Soggetto Abilitato ai Pagamenti le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni e i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni, entro e non oltre il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche siano aperti al pubblico) successivo a quello di ricezione ove non sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, altrimenti entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso dell'investitore senza che questo sia stato esercitato.

Le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso, una volta ricevute dal Soggetto Abilitato ai Pagamenti, saranno trasmesse da quest' ultimo all'Agente Amministrativo della Società anche sotto forma di ordini cumulativi, (previo conferimento di mandato conferito dall'investitore al Soggetto Abilitato ai Pagamenti secondo le modalità previste nel Modulo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche sono effettivamente aperti al pubblico) successivo a quello in cui i mezzi di pagamento sono accreditati sul Conto (come sopra definito).

Le richieste ricevute dall'Agente Amministrativo entro le 17.00, ora irlandese, (la "*Dealing Deadline*" come definita nel supplemento del comparto di pertinenza) di un Giorno di Negoziazione ("*Dealing Day*" come definito nel supplemento del comparto di pertinenza) saranno processate sulla base del valore patrimoniale netto per azione applicabile nel medesimo Giorno di Negoziazione. Le richieste ricevute successivamente alle ore 17.00 saranno processate sulla base del valore patrimoniale netto per azione del Giorno di Negoziazione successivo.

### *3.1. Investimento in un'unica soluzione o mediante adesione a piani di accumulo (PAC)*

Come indicato al punto 3 del Modulo, la sottoscrizione delle azioni può avvenire (i) in un'unica soluzione, dell'importo della sottoscrizione, ovvero (ii) con l'adesione a PAC.

#### *Investimento in un'unica soluzione*

L'investimento in un'unica soluzione prevede un versamento iniziale nella valuta della rispettiva classe. Gli azionisti potranno aggiungere azioni alla propria partecipazione.

#### *Investimento mediante PAC*

Secondo questa modalità di adesione gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti mensili. All'atto della sottoscrizione del PAC, l'investitore determinerà la relativa somma da investire.

L'investitore può interrompere in qualsiasi momento il PAC, ove prescelto, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. Nel caso di tre insoluti consecutivi il PAC si intenderà sospeso previa comunicazione dal Soggetti Abilitato ai Pagamenti al Collocatore che provvederà ad informare l'investitore.

Si evidenzia che in Italia non è previsto un importo minimo di investimento iniziale e dei versamenti successivi (sia in caso di sottoscrizione in un'unica soluzione che mediante l'adesione a PAC).

## **4. Lettera di conferma**

A fronte di ogni sottoscrizione, conversione e rimborso, il Soggetto Abilitato ai Pagamenti invia all'Investitore una lettera di conferma entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'operazione da parte dell'Agente Amministrativo con evidenza della classe e del numero di azioni sottoscritte/convertite/rimborsate, il valore delle Azioni, l'ammontare lordo investito/rimborsato, la ritenuta applicata, nonché le ulteriori informazioni inerenti l'operazione, quale le commissioni e spese applicate e la data di ricezione del relativo ordine. In caso di richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso inviate tramite tecniche di comunicazione a distanza, previo consenso dell'Investitore, la lettera di conferma potrà essere inviata, anche dal Collocatore, in via telematica in alternativa a quella cartacea, ovvero messa a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore, con possibilità per l'Investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

## **5. Sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV- bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

L'utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli Investitori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

## C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 6. Specifici costi applicati in Italia

#### 6.1. Commissione di sottoscrizione, conversione e rimborso

Per la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni di ciascun Comparto/classe non è prevista l'applicazione di alcuna commissione da parte della Società.

Si invitano tuttavia gli investitori a considerare i costi amministrativi applicati dal Soggetto Abilitato ai Pagamenti e descritti alla successiva sezione 6.2.

#### 6.2. Costi amministrativi applicati dal Soggetto Abilitato ai Pagamenti

BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, quale Soggetto Abilitato ai Pagamenti, addebiterà agli investitori, quali costi amministrativi, le seguenti commissioni applicate su ciascuna richiesta di sottoscrizione e rimborso:

Per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso	<b>0.15% dell'importo investito o rimborsato, con un minimo di Euro 12.50 e un massimo di Euro 25.00 per operazione.</b>
Sottoscrizione mediante PAC	<b>Euro 20 all'apertura del piano. Euro 2 per ogni rata mensile.</b>
Pagamento/reinvestimento eventuali dividendi	<b>Euro 2 per ogni importo pagato/reinvestito.</b>

## D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 7. Pubblicazione di documenti/informazioni

Copia della seguente documentazione, nella versione di volta in volta vigente, è pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo [www.crmucits.com](http://www.crmucits.com) accessibile tramite il link <http://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/us-equity-documents/> (per il comparto CRM US Equity Opportunities) e <http://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/ls-opportunities-documents/> (per il comparto CRM Long/Short Opportunities UCITS):

- Prospetto;
- Supplemento;
- KIID.
- ultima relazione annuale e semestrale della Società.

Gli investitori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere gratuitamente copia della suddetta documentazione in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza (e-mail, internet), purché le caratteristiche di queste ultime consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

La relazione annuale certificata e quella semestrale sono messe a disposizione rispettivamente entro 4 e 2 mesi dal termine del periodo al quale tali documenti si riferiscono;

Gli investitori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, copia della suddetta documentazione.

Il Valore Attivo Netto /(NAV) dei rispettivi comparti viene pubblicato quotidianamente sul sito internet [www.crmucits.com](http://www.crmucits.com), accessibile tramite il seguente percorso:

- per il comparto **CRM Long/Short Opportunities UCITS**:  
<http://www.crmucits.com/funds/crm-longshort-opportunities-ucits/>
- per il comparto **CRM US Equity Opportunities**:  
<http://www.crmucits.com/funds/crm-us-equity-opportunities/>

Sullo stesso sito internet sono, inoltre, pubblicati gli avvisi di convocazione dell'assemblea annuale degli azionisti (salvo il caso in cui la normativa vigente nel paese di origine della Società preveda che tali avvisi debbano essere oggetto di comunicazione individuale a ciascun azionista).

## **8. Regime Fiscale**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Società è applicata una ritenuta del 26 per cento. La quota di tali proventi che, secondo i criteri individuati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, si considera riferibile ai titoli di Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse da Stati esteri (inclusi nella c.d. white list) che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane ed alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, è soggetta alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Società e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni ed il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima Società.

La ritenuta è applicata anche in caso di trasferimento di azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza.

La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell'investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi c.d. diversi conseguiti dall'investitore si applica il regime del risparmio amministrato ai sensi dell'art. 6 del D.L.gs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal comparto alla data di apertura della successione. A tali fini la Società fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.