

Data ultima per la  
presentazione:  
12 giugno 2007

Vivendi SEC Settlement Fund Administration  
P.O. Box 9000 #6371  
Merrick, NY 11566-9000  
U.S.A.



1(800) 295-3152 (da Stati Uniti e Canada)  
00 800 747 37473 (da fuori gli Stati Uniti e Canada)  
Email: Questions@vivendisecsettlement.com

## MODULO DI DOCUMENTAZIONE DEL DIRITTO VANTATO

### DICHIARAZIONE DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

Numero della Richiesta  
di risarcimento:

Numero di controllo:

UTILIZZARE LO SPAZIO FORNITO DI SEGUITO PER  
EFFETTUARE EVENTUALI CORREZIONI AL NOME E  
ALL'INDIRIZZO, O NEL CASO CHE SULLA SINISTRA NON  
VI SIANO INFORMAZIONI PRESTAMPATE, INDICARE QUI  
IL NOME E L'INDIRIZZO COMPLETO:

Nome:

Indirizzo:

Città/Stato:

CAP:

Nazione:

SE IL CAMPO PRECEDENTE E' VUOTO, INSERIRE  
QUI NOME E INDIRIZZO COMPLETO



Occorre indicare le ultime quattro cifre del numero di  
Social Security/identificativo fiscale (solo cittadini USA):

Numero telefonico ore diurne:

Numero telefonico ore serali:

Indirizzo email:

Identità del Ricorrente (spuntare una casella):

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Singolo individuo | <input type="checkbox"/> Società                      |
| <input type="checkbox"/> Asse ereditario   | <input type="checkbox"/> IRA                          |
| <input type="checkbox"/> Titolari multipli | <input type="checkbox"/> Altro _____<br>(specificare) |
- (eventuali nomi)

SE AVETE ACQUISTATO AZIONI ORDINARIE E/O CERTIFICATI AZIONARI SU TITOLI ESTERI (ADR/ADS) VIVENDI UNIVERSAL S.A. NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° DICEMBRE 2000 E IL 2 LUGLIO 2002 (IL "PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'ACCORDO"), POTRETE AVER DIRITTO A PARTECIPARE A UN ACCORDO DI CONCILIAZIONE CHE PREVEDE UN RISARCIMENTO COMPLESSIVO DI \$51 MILIONI CIRCA (SONO ESCLUSI DA TALE ACCORDO GLI AMMINISTRATORI, I DIRIGENTI E GLI IMPIEGATI VIVENDI ED ALCUNI CONVENUTI CUI VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA COMUNICAZIONE).

PER AVERE DIRITTO A RICEVERE UN RISARCIMENTO, OCCORRE COMPLETARE E FIRMARE IL PRESENTE MODULO DI DOCUMENTAZIONE DEL DIRITTO VANTATO E INVIARLO TRAMITE POSTA PRIORITARIA, CON TIMBRO POSTALE NON SUCCESSIVO AL 12 GIUGNO 2007, AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Vivendi SEC Settlement Fund Administration  
P.O. Box 9000 #6371  
Merrick, NY 11566-9000  
U.S.A.  
Email: Questions@vivendisecsettlement.com

SE SI DESIDERA PRESENTARE LA PROPRIA RICHIESTA ONLINE, VISITARE IL NOSTRO SITO WEB ALL'INDIRIZZO [WWW.VIVENDISECSETTLEMENT.COM](http://WWW.VIVENDISECSETTLEMENT.COM) E SEGUIRE LE ISTRUZIONI SULLO SCHERMO.



IL MANCATO INVIO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO, PER POSTA O PER VIA ELETTRONICA, ENTRO IL 12 GIUGNO 2007 DETERMINERÀ IL RIFIUTO DELLA VOSTRA RICHIESTA E VI IMPEDIRÀ DI RICEVERE EVENTUALI RISARCIMENTI IN CONSEGUENZA DELLA CONCILIAZIONE DELLA CONTROVERSIA. NON INVIARE O PRESENTARE LA RICHIESTA AL TRIBUNALE O AD UNA DELLE PARTI O AI RISPETTIVI RAPPRESENTANTI LEGALI IN QUANTO LE RICHIESTE INViate IN TALE MANIERA SARANNO CONSIDERATE NON PRESENTATE. PRESENTARE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL RESPONSABILE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO.

1. Ho acquistato azioni ordinarie e/o ADR/ADS Vivendi durante il periodo di riferimento dell'accordo. (NON INVIARE IL MODULO DI DOCUMENTAZIONE DEL DIRITTO VANTATO SE NON SI SONO ACQUISTATE AZIONI ORDINARIE E/O ADR/ADS VIVENDI DURANTE TALE PERIODO.)

2. Presentando il modulo di Documentazione del diritto vantato, dichiaro in buona fede di avere i requisiti per essere un Ricorrente, così come definito dal presente atto e dalla Comunicazione relativa al piano di distribuzione (la "Comunicazione"), o che agisco in nome e per conto di tale persona; di non essere convenuto nella causa in questione; di aver letto e compreso quanto contenuto nella Comunicazione e di ritenere di avere diritto a ricevere una parte della somma contenuta nel Fondo ad hoc per i risarcimenti. (Chi agisce in qualità di rappresentante di un Ricorrente (ossia, un esecutore, amministratore, fiduciario o altro rappresentante) deve poter dimostrare, tramite apposita documentazione, di disporre dei poteri necessari per agire in nome e per conto di tale Ricorrente. Una tale dimostrazione può essere fornita, ad esempio, mediante testamento, lettere di curatela o una copia dei documenti fiduciari.)

3. Ho debitamente indicato, come richiesto nel prosieguo, tutte le informazioni relative ad ogni singolo acquisto di azioni ordinarie e/o ADR/ADS Vivendi durante il Periodo di riferimento dell'accordo e ad ogni eventuale vendita di tali titoli. Ho indicato il prezzo di ogni singola operazione di vendita e acquisto nella relativa valuta. Nel caso venga richiesto, concordo di fornire ulteriori informazioni al Responsabile delle richieste di risarcimento a supporto della mia richiesta.

4. A supporto della mia richiesta, ho allegato fotocopie delle distinte di conferma dell'agente di borsa, dei resoconti dell'agente di borsa e di altri documenti che evidenziano l'acquisto, la vendita o la titolarità delle azioni ordinarie e/o degli ADR/ADS Vivendi elencati nel prosieguo. (SE NON SI È IN POSSESSO DI TALI DOCUMENTI, RICHIEDERNE COPIA AL PROPRIO INTERMEDIARIO DI BORSA IN QUANTO TALI DOCUMENTI SONO INDISPENSABILI PER POTER DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E PERCHÉ QUESTA VENGA ACCOLTA.)

5. Sono consapevole del fatto che le informazioni contenute in questo modulo di Documentazione del diritto vantato saranno soggette a tutte quelle verifiche che l'Agente di distribuzione o il Tribunale riterranno necessarie e mi impegno fin d'ora a cooperare nell'effettuazione di tali verifiche. (Le informazioni richieste con il presente documento, rappresentano il minimo indispensabile necessario per poter accogliere la maggior parte delle richieste più semplici. L'Agente di distribuzione potrebbe richiedere ulteriori informazioni al fine di calcolare in maniera certa ed inequivocabile il Risarcimento riconosciuto. In alcuni casi, l'Agente di distribuzione può condizionare l'accettazione della richiesta alla produzione di documentazione aggiuntiva.)

6. NOTIFICA RELATIVA AI FILE IN FORMATO ELETTRONICO: Alcuni Ricorrenti che hanno effettuato un gran numero di transazioni potrebbero richiedere (o potrebbe essere loro richiesto) di inviare le informazioni relative alle proprie transazioni attraverso file in formato elettronico. Tutti i Ricorrenti DEVONO inviare una copia cartacea del modulo di Documentazione del diritto vantato firmata di proprio pugno ed elencante tutte le transazioni effettuate, indipendentemente dal fatto che essi desiderino o meno inviare anche una copia di tale modulo in formato elettronico. Chi desidera inviare un file in formato elettronico deve mettersi in contatto con il Responsabile delle richieste di risarcimento al numero 1(800) 295-3152 se chiama dagli Stati Uniti e dal Canada o al numero 00 800 747 37473 se chiama da fuori gli Stati Uniti e Canada. In alternativa, è possibile visitare il sito [www.vivendisecsettlement.com](http://www.vivendisecsettlement.com) per ottenere informazioni sul layout di tale file. I file in formato elettronico saranno considerati debitamente presentanti solo se il Responsabile delle richieste di risarcimento invierà al Ricorrente una conferma scritta di avvenuta ricezione dei dati inviati elettronicamente.

7. Presentazione delle richieste online: I Ricorrenti possono presentare le proprie Richieste di risarcimento online collegando al sito [www.vivendisecsettlement.com](http://www.vivendisecsettlement.com). Chi desidera presentare la richiesta online, deve completare il relativo modulo entro e non oltre il 12 giugno 2007.

Se si desidera presentare la propria Richiesta online, visitare il nostro sito Web all'indirizzo [www.vivendisecsettlement.com](http://www.vivendisecsettlement.com) e seguire le istruzioni sullo schermo.



### ELENCO DELLE TRANSAZIONI IN AZIONI ORDINARIE VIVENDI

Elencare di seguito ogni singolo acquisto di azioni ordinarie Vivendi. Nel caso in cui sia necessario più spazio, fotocopiare la pagina. **Nel caso voi siate un cittadino o residente degli Stati Uniti, assicuratevi di includere il vostro nome completo e le ultime quattro cifre del numero di Social Security o dell'identificativo fiscale su tutti i fogli aggiuntivi.** La data di acquisto o vendita corrisponde alla data di "contrattazione" o del "contratto", non a quella di "regolamento" o "pagamento".

8. **TITOLI INIZIALI:** Numero di **Azioni ordinarie** Vivendi detenute alla chiusura delle contrattazioni il **30 novembre 2000** (se nessuno scrivere 0) (deve essere documentato):

9. **ACQUISTO:** Acquisto di **Azioni ordinarie** Vivendi nel periodo compreso tra il **1° dicembre 2000** e il **2 luglio 2002**, incluso (deve essere documentato):

Data/date di acquisto (elencare in ordine cronologico) (giorno/mese/anno)	Numero di <b>Azioni ordinarie</b> Vivendi acquistate	Prezzo di acquisto per azione delle <b>Azioni ordinarie</b> Vivendi	Costo complessivo (includere provvigioni, tasse e commissioni)	Indicare la valuta utilizzata per la transazione
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

10. **VENDITA:** Numero di **Azioni ordinarie** Vivendi vendute nel periodo compreso tra il **1 dicembre 2000** e il **2 luglio 2002** incluso (deve essere documentato):

Data/date di vendita (elencare in ordine cronologico) (giorno/mese/anno)	Numero di <b>Azioni ordinarie</b> Vivendi vendute	Prezzo di vendita per <b>Azione ordinaria</b> Vivendi	Importo ricevuto (al netto di provvigioni, imposte e commissioni)	Indicare la valuta utilizzata per la transazione
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

11. **TITOLI NON VENDUTI:** Numero di **Azioni ordinarie** Vivendi detenute alla chiusura delle contrattazioni il **2 luglio 2002** (deve essere documentato):

SE SI HA BISOGNO DI ULTERIORE SPAZIO PER ELENCARE LE PROPRIE TRANSAZIONI, FOTOCOPIARE QUESTA PAGINA.

Se si desidera presentare la propria Richiesta online, visitare il nostro sito Web all'indirizzo [www.vivendisecsettlement.com](http://www.vivendisecsettlement.com) e seguire le istruzioni sullo schermo.



### ELENCO DELLE TRANSAZIONI IN ADR/ADS VIVENDI

Elencare di seguito ogni singolo acquisto di ADR/ADS Vivendi. Nel caso in cui sia necessario più spazio, fotocopiare la pagina. **Nel caso voi siate un cittadino o residente degli Stati Uniti, assicuratevi di includere il vostro nome completo e le ultime quattro cifre del numero di Social Security o dell'identificativo fiscale su tutti i fogli aggiuntivi.** La data di acquisto o vendita corrisponde alla data di "contrattazione" o del "contratto", non a quella di "regolamento" o "pagamento".

12. **TITOLI INIZIALI:** Numero di **ADR/ADS** Vivendi detenuti alla chiusura delle contrattazioni il **30 novembre 2000** (se nessuno scrivere 0) (deve essere documentato):

13. **ACQUISTO:** Acquisto di **ADR/ADS** Vivendi nel periodo compreso tra il **1 dicembre 2000** e il **2 luglio 2002**, inclusi (deve essere documentato):

Data/date di acquisto (elencare in ordine cronologico) (giorno/mese/anno)	Numero di <b>ADR/ADS</b> Vivendi acquistati	Prezzo di acquisto di <b>ADR/ADS</b> Vivendi	Costo complessivo (includere provvigioni, tasse e commissioni)	Indicare la valuta utilizzata per la transazione
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

14. **VENDITA:** Numero di **ADR/ADS** Vivendi venduti nel periodo compreso tra il **1 dicembre 2000** e il **2 luglio 2002** incluso (deve essere documentato):

Data/e di vendita (elencare in ordine cronologico) (giorno/mese/anno)	Numero di <b>ADR/ADS</b> Vivendi venduti	Prezzo di vendita di <b>ADR/ADS</b> Vivendi	Importo ricevuto (al netto di provvigioni, imposte e commissioni)	Indicare la valuta utilizzata per la transazione
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

15. **TITOLI NON VENDUTI:** Numero di **ADR/ADS** Vivendi detenuti alla chiusura delle contrattazioni il **2 luglio 2002** (deve essere documentato):

SE SI HA BISOGNO DI ULTERIORE SPAZIO PER ELENCARE LE PROPRIE TRANSAZIONI, FOTOCOPIARE QUESTA PAGINA.

Se si desidera presentare la propria Richiesta online, visitare il nostro sito Web all'indirizzo [www.vivendisecsettlement.com](http://www.vivendisecsettlement.com) e seguire le istruzioni sullo schermo.



16. **ATTESTAZIONE**

CONSAPEVOLE DELLE PENE PREVISTE PER FALSA DICHIARAZIONE DALLE LEGGI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IO (NOI) CERTIFICO (CERTIFICHIAMO) CHE TUTTE LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO MODULO SONO VERITIERE, CORRETTE E COMPLETE.<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
Firma del Ricorrente/Rappresentante autorizzato

\_\_\_\_\_  
Nazione

\_\_\_\_\_  
Data

Firma del Ricorrente (se il presente ricorso è presentato a nome di più Ricorrenti, è necessario che siano presenti le firme di tutti)

\_\_\_\_\_  
(firma)

\_\_\_\_\_  
(firma)

\_\_\_\_\_  
(posizione di chi appone la firma, ossia acquirente, esecutore, amministratore, fiduciario, ecc.)

<sup>1</sup>Pene per chi presenta richieste fraudolente: Multa fino a \$250.000 o detenzione fino a 5 anni o entrambi. 18 U.S.C. §§ 1621.



**UN DISBRIGO ACCURATO DELLE RICHIESTE RICHIEDE TEMPO.  
VI RINGRAZIAMO DELLA VOSTRA PAZIENZA.**

**PROMEMORIA DI CONTROLLO**

1. Firmare la sezione relativa alle Attestazioni del modulo di Documentazione del diritto vantato.
2. Se il presente ricorso è presentato da più Ricorrenti, è necessario che siano presenti le firme di tutti.
3. Ricordarsi di allegare la documentazione di supporto.
4. **NON INVIARE GLI ORIGINALI DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO.**
5. Conservare una copia del modulo di Documentazione del diritto vantato e di tutta la documentazione presentata per il proprio archivio.
6. Il Responsabile delle richieste di risarcimento confermerà l'avvenuta ricezione del modulo di Documentazione del diritto vantato per posta entro 60 giorni. La richiesta di risarcimento non potrà considerarsi ufficialmente presentata fino a quando non sarà ricevuta una cartolina di conferma.
7. Chi dovesse cambiare indirizzo è pregato di comunicarcelo prontamente.
8. **Non utilizzare evidenziatori sul modulo di Documentazione del diritto vantato o sulla documentazione di supporto.**

**IL MODULO DI DOCUMENTAZIONE DEL DIRITTO VANTATO DEVE ESSERE INVIATO PER POSTA O PER VIA ELETTRONICA ENTRO E NON OLTRE IL 12 GIUGNO 2007. SE INVIATO PER POSTA, DEVE ESSERE INDIRIZZATO A:**

Vivendi SEC Settlement Fund Administration  
PO Box 9000 #6371  
Merrick, NY 11566-9000  
U.S.A.  
Email: [Questions@vivendisecsettlement.com](mailto:Questions@vivendisecsettlement.com)

SE SI DESIDERA PRESENTARE LA PROPRIA RICHIESTA ONLINE, VISITARE IL NOSTRO SITO WEB ALL'INDIRIZZO [WWW.VIVENDISECSETTLEMENT.COM](http://WWW.VIVENDISECSETTLEMENT.COM) E SEGUIRE LE ISTRUZIONI SULLO SCHERMO.