



Maria Paola Cuomo

Repertorio n. 8541

Raccolta n. 7077

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre,
in Via Baione n. 272/D alle ore quindici

20.12.2021 - 15,00

Avanti di me Dr.ssa Maria Paola Cuomo, Notaio in Monopoli(BA) iscritta nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, con studio alla Via Marsala n. 3, sono presenti i sig.ri:

- PICCARRETA ALDO, nato a Putignano (BA) il 25 novembre 1963, che interviene nel presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della "**TAKE OFF S.p.A.**", con sede in Roma, Via di Novella 22, capitale sociale Euro 1.562.480,00 (unmilioneconquacentosessantaduemilaquattrocottanta virgola zero zero), codice fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma numero 04509190759, R.E.A. di Roma n. RM - 1529098;

- **NATALE COSTANTINO** nato a Grumo Appula (BA) l'11 giugno 1978, residente in Milano alla Via Daimler Gottlieb Wilhelm n. 8, codice fiscale NTL CTN 78H11 E223D.

Della identità di detti comparenti, cittadini italiani, io Notaio sono certo.

Il costituito sig. PICCARRETA ALDO, nella qualità, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea, anche per quanto concerne la parte trattata in sede ordinaria, della predetta società "**TAKE OFF S.P.A.**", convocata per oggi in video-conferenza ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato, alle ore quindici, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Sede Ordinaria

Nomina del sig. Costantino Natale quale membro del Consiglio di Amministrazione

Sede Straordinaria

Modifica dell'art 2 dello Statuto sociale e conseguente trasferimento della sede sociale.

Aderendo alla richiesta rivoltami, io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi del vigente Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Piccarreta Aldo il quale constata e dà atto di quanto segue:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 15,00 in video-conferenza ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, come prorogato, in prima convocazione, e per il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 11,00 in seconda convocazione come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 144 del 4.12.2021 e sul sito *internet* della Società

Registrato a Bari in data 23.12.2021

Al numero 57550 serie 1T

"www.takeoffoutlet.com" in pari data;

- a ragione dell'emergenza del COVID 19, e pertanto in ossequio all'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto"), come prorogato dalla legge n. 26 del 21 febbraio 2021 che ha convertito il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e gli azionisti intervengono esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");

- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato Computer Share S.p.A con sede in Roma alla Via Monte Giberto n. 33 quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("**Rappresentante Designato**");

il Rappresentante Designato è presente mediante collegamento audio/video nella persona di DE PRATA ELEONORA nata a Roma il 13 aprile 1991;

- oltre a sé medesimo, fisicamente presente presso l'indirizzo fissato per l'Assemblea, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, i Consiglieri Lamberti Zanardi Giorgia personalmente e Fulvio Conti mediante collegamento audio/video,

- sono presenti a mezzo di mezzi di comunicazione a distanza il Presidente del Collegio Sindacale Provaroni Luca ed i sindaci effettivi Romano Egidio e Sebastiano Bonanno;

- il capitale sociale ammonta a Euro 1.562.480,00 (unmilione-cinquecentosessantaduemilaquattrocentottanta virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 15.624.800 (quindicimilioneisecentoventiquattromilaottocento) azioni ordinarie prive del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato ("**Euronext Growth Milan**");

- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;

- al Rappresentante Designato, nei termini di legge, sono pervenute n. 1 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 11.347.750 azioni da parte degli aventi diritto, nonché n. 3 deleghe ai sensi dell'art.135-novies del TUF per complessive n. 2.764.464 azioni da parte degli aventi diritto;

- sono pertanto presenti per delega numero 9 legittimati al voto, rappresentanti numero 14.112.214 azioni ordinarie pari al 90,319326% del capitale sociale;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite

il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;

- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulla materie all'Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso;
- per quanto a conoscenza della Società, non risultano patti parasociali aventi per oggetto azioni della Società ai sensi di legge.

Con riguardo alle modalità di telecomunicazione mediante le quali si svolge l'assemblea, il Presidente dà atto che esse sono ammesse dalla vigente normativa, che i soggetti collegati possono intervenire in tempo reale nella discussione, inviare e ricevere documenti e che, comunque, non sussistono impedimenti tecnici al corretto svolgimento dell'assemblea, volendone altrimenti dare contezza nel corso dell'adunanza.

Accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea in prima convocazione ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sono le seguenti:
 - SUMMIT SPA per numero azioni 11.347.750 pari al 72,6265296% del capitale sociale;
 - PICCARRETA ALDO per numero azioni 864.250 pari al 5,5312708% del capitale sociale
- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

*** Allegato "A"** l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;

*** Allegato "B"** l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di a-

zioni rappresentate;

- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* - Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che la registrazione audio dell'Assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La predetta registrazione verrà conservata dalla Società unicamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;
- non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, fatto salvo per gli strumenti di registrazione audio utilizzati ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione;
- che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Si inizia la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Sede Ordinaria

Sull'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria il Presidente illustra la necessità di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Take Off S.p.A il costituito Dott. NATALE Costantino a seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere FABBIAN Valentino, nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 19 giugno 2020, nella seduta del C.d.A del 3 dicembre 2021, come da relativo verbale.

La nomina del Dott. Natale Costantino si renderebbe particolarmente vantaggiosa per la società in quanto questi vanta un'estesa carriera imprenditoriale nell'ambito della quale ha altresì ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione di società di primario *standing*, e riveste, tra l'altro, attualmente il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di Finlogic S.p.A., società ammessa a negoziazione su Euronext Growth Milan dal 2017 di cui ha curato in prima persona la quotazione. Pertanto alla luce della recente quotazione di Take Off sul menzionato mercato Euronext Growth Milan, risulta quindi evidente il contributo che il Dott. Natale Costantino potrebbe apportare al Consiglio di Amministrazione; precisandosi altresì che lo stesso durerà in carica sino all'approvazione del bilancio 31.12.2023 con previsione di emolumento annuo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Take Off S.p.A, ascoltata la esposizione del Presidente,

delibera

di nominare ai sensi dell'art 2386 c.c il dott. NATALE Costantino membro del Consiglio di Amministrazione"

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 9 aventi diritto rappresentanti numero 14.112.214 azioni ordinarie pari al 90,319326% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno espresso voto favorevole n. 13.383.414 azioni ordinarie, pari al 84,835679% delle azioni con diritto di voto; contrarie n. 728.800 azioni ordinarie pari al 5,164321% delle azioni con diritto di voto.

Non risultano né astenuti, né non votanti.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

A questo punto il Dott. Natale Costantino accetta la carica conferitagli dichiarando di non incorrere in alcuna delle causa di ineleggibilità previste per legge.

Sede Straordinaria

Sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria il Presidente illustra l'opportunità di trasferire la sede sociale dalla attuale in Roma alla Via di Novella n. 22 in un luogo strategico per il polo italiano della moda quale la Via Montenapoleone (al civico n. 8) in Milano. In tal modo infatti, sottolinea il Presidente si doterebbe alla società una sede di maggior *standing* in un contesto caratterizzato dalla presenza dei principali marchi di lusso a livello internazionale. Inoltre in tal modo si accrescerebbero le possibilità di creare *network* e rapporti con altre società operanti nel medesimo settore accrescendo in tal modo opportunità di *business*.

Il Presidente dà atto che la modifica statutaria proposta non rientra tra le fattispecie che possono consentire il ricorso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari. Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Or-

dine del Giorno:

Proposta di deliberazione

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Take Off S.p.A, udita l'esposizione del Presidente,
delibera*

di modificare l'articolo 2 del vigente Statuto sociale, primo capoverso, come segue:

"Articolo 2

Sede legale

1. Take Off S.p.A. (la "Società") ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese."

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 9 aventi diritto rappresentanti numero 14.112,214 azioni ordinarie pari al 90,319326% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata alla unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 14.112.214 azioni ordinarie, pari al 90,319336% delle azioni con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

A questo punto il Presidente mi consegna il testo di Statuto a seguito della modifica approvata si allega al presente atto sotto la **lettera "C"**

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene dichiarata sciolta alle ore quindici e minuti trenta (15,30)

Il comparante mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto parte di mio pugno e parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia, è stato da me letto, ai presenti ed ai costituiti i quali tutti lo approvano, mentre i costituiti lo sottoscrivono con me Notaio alle ore quindici e minuti trentacinque (15,35).

Consta di fogli due per facciate sette fin qui.

Firmato: Aldo PICCARRETA; Costantino NATALE; Maria Paola CUOMO notaio (segue sigillo)

ALLEGATO A

all'atto

Take OFF S.p.A.

N. 8561 di Registro
N. 1077 di Raccomanda

20 dicembre 2021

Assemblea Ordinaria del 20 dicembre 2021
(2^ Convocazione del 21 dicembre 2021)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 9 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 14.112.214 azioni ordinarie,
pari al 90,319326% sul capitale sociale.

Handwritten signatures



Pagina 1

Azionisti in delega: 9
Teste: 1 Azionisti. :9

Assemblea Straordinaria del 20 dicembre 2021
(2^ Convocazione del 21 dicembre 2021)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 9 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 14.112.214 azioni ordinarie,
pari al 90,319326% sul capitale sociale.

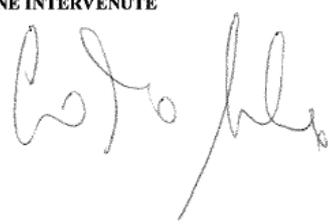
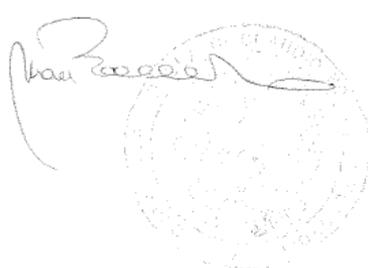
*Roberto
Cosulich Nobile*



**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati cronologicamente)**

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1		Computershare SpA in personadi Eleonora De Prata Rappr Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF	0	0
1	D	SUMMIT SPA	11.347.750	11.347.750
		Totale azioni	11.347.750	11.347.750
			72,626530%	72,626530%
2		Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr Designato in qualità di delegato/subdelegato 135- novies TUF	0	0
1	D	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA	288.000	288.000
2	D	PICCARRETA ALDO	864.250	864.250
		Totale azioni	1.152.250	1.152.250
			7,374494%	7,374494%
3		Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr Designato in qualità di subdelegato 135-novies St.Trevisan	0	0
1	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	340.644	340.644
2	D	AZ FUND 1	98.400	98.400
3	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	25.600	25.600
4	D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	286.227	286.227
5	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	604.800	604.800
6	D	GOVERNMENT OF NORWAY	256.543	256.543
		Totale azioni	1.612.214	1.612.214
			10,318302%	10,318302%
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	14.112.214	14.112.214
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	14.112.214	14.112.214
			90,319326%	90,319326%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	9	9
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	9	9
			1	1
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE		

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 20/12/2021 in prima convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	2	Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr Designato in qualità di delegato/subdelegato 135- novies TUF	0	1.152.250
0	6	Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr Designato in qualità di subdelegato 135-novies St.Trevisan	0	1.612.214
0	1	Computershare SpA in personadi Eleonora De Prata Rappr Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF	0	11.347.750
0	9	Apertura Assemblea	0	14.112.214
TOTALE COMPLESSIVO:			14.112.214	
<hr/>				
0	9	Intervenuti/allontanatinsi successivamente: Nomina dell'amministratore Valentino Natale ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.	0	14.112.214
TOTALE COMPLESSIVO:			14.112.214	
<hr/>				
0	9	Intervenuti/allontanatinsi successivamente: Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale e conseguente spostamento della sede sociale.	0	14.112.214
TOTALE COMPLESSIVO:			14.112.214	

Eleonora De Prata
Valentino Natale



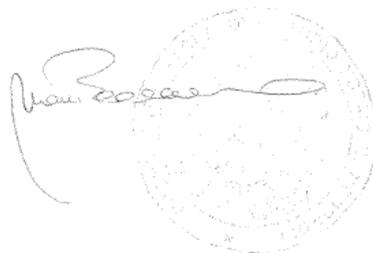
Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

*** ELENCO DELEGANTI ***
Take OFF S.p.A.
Assemblea Ordinaria/Straordinaria
in prima convocazione

1	Deleganti di Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr Designato in qualità di delegato/subdelegato 135- novies TUF	Tessera n° 2
	PICCARRETA ALDO	Azioni 864.250
	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA	288.000
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: 2	1.152.250
2	Deleganti di Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr Designato in qualità di subdelegato 135-novies St.Trevisan	Tessera n° 3
	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	Azioni 604.800
	GOVERNMENT OF NORWAY	256.543
	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	340.644
	AZ FUND 1	98.400
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	25.600
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	286.227
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: 6	1.612.214
3	Delegante di Computershare SpA in personadi Eleonora De Prata Rappr Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF	Tessera n° 1
	SUMMIT SPA	Azioni 11.347.750
		11.347.750

Handwritten signature of Eleonora De Prata



ALLEGATO «B»

all'atto

Take OFF S.p.A.

N. 8541 di Rep.rio
 N. 7094 di Raccolta

20 dicembre 2021

Assemblea Ordinaria del 20 dicembre 2021
 (2^ Convocazione del 21 dicembre 2021)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dell'amministratore Costantino Natale ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.**

Presenti alla votazione

n° 9 azionisti per delega,

portatori di n° 14.112.214 azioni ordinarie, pari al 90,319326% del
 capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	13.383.414	94,835679
Contrari	<u>728.800</u>	5,164321
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>14.112.214</u>	100,000000

Costantino Natale
 Costantino Natale

Costantino Natale



Assemblea Straordinaria del 20 dicembre 2021
(2^ Convocazione del 21 dicembre 2021)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale e conseguente spostamento della sede sociale.**

Presenti alla votazione

n° 9 azionisti per delega,

portatori di n° 14.112.214 azioni ordinarie, pari al 90,319326% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	14.112.214	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>14.112.214</u>	100,000000

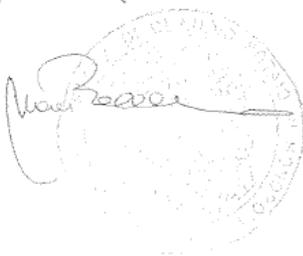
Roberto Nobile
Roberto Nobile



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
 Oggetto: Nomina dell'amministratore Costantino Natale ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPER DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	SUMMIT SPA	11.347.750		11.347.750
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPER DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/SUBDELEGATO 135- NOVIES TUF			
**D	LAMBERTI ZANNARDI GIORGIA	288.000		288.000
***	PICCARETTA ALDO	864.250		864.250
3	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPER DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC ALGERIS CORE ITALY FUND	340.644		340.644
**D	HI ALGERIS ITALIA ELITE	286.227		286.227
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	256.543		256.543
Totale voti		13.383.414		13.383.414
Percentuale votanti %		94,835679		94,835679
Percentuale Capitale %		85,654946		85,654946

Costantino Natale
Costantino Natale



Assemblea Ordinaria del 20 dicembre 2021
(2ª Convocazione del 21 dicembre 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Nomina dell'amministratore Costantino Natale ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
3	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAFFAELLA DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVITIS ST. TREVISAN			
**D	AZ FUND 1		98.400	98.400
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		25.600	25.600
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		604.800	604.800
Totale voti				728.800
Percentuale votanti %				5,164321
Percentuale Capitale %				4,664380

Costantino Natale

Costantino Natale

Take OFF S.p.A.

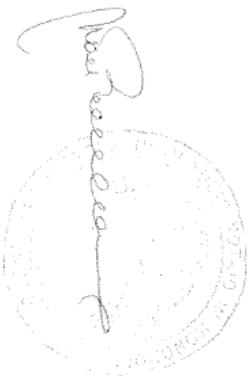
Assemblea Ordinaria del 20 dicembre 2021
(2^a Convocazione del 21 dicembre 2021)

20 dicembre 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Nomina dell'amministratore Costantino Natale ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				0
Percentuale votanti %				0,000000
Percentuale Capitale %				0,000000



Azionisti in delega:

0

Pagina 3

Take OFF S.p.A.

20 dicembre 2021

Assemblea Ordinaria del 20 dicembre 2021
(2^a Convocazione del 21 dicembre 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Nomina dell'amministratore Costantino Natale ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.**
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				0
Percentuale votanti %				0,000000
Percentuale Capitale %				0,000000

*Apprendibile
Costantino Natale*

Costantino Natale

Azionisti in delega:

0

Pagina 4

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
 Oggetto: **Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale e conseguente spostamento della sede sociale.**
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPRE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	SUMMIT SPA		11.347.750	11.347.750
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPRE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF			
**D	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA		288.000	288.000
***	PICCARRETTA ALDO		864.250	864.250
3	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPRE DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC ALGERIS CORE ITALY FUND		340.644	340.644
**D	AZ FOND 1		98.400	98.400
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		25.600	25.600
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF		286.227	286.227
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		604.800	604.800
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		256.543	256.543
Totale voti			14.112.214	
Percentuale votanti %			100,000000	
Percentuale Capitale %			90,319326	

Assemblea Straordinaria del 20 dicembre 2021
(2^a Convocazione del 21 dicembre 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale e conseguente spostamento della sede sociale.**
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				0
Percentuale votanti %				0,000000
Percentuale Capitale %				0,000000

Alfredo M. M. M.

Alfredo M. M. M.



Take OFF S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 20 dicembre 2021
(2^a Convocazione del 21 dicembre 2021)

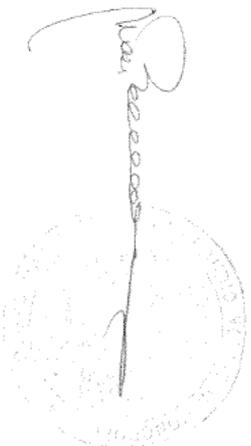
20 dicembre 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Modifica dell' art. 2 dello statuto sociale e conseguente spostamento della sede sociale.**

ASTENDUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		



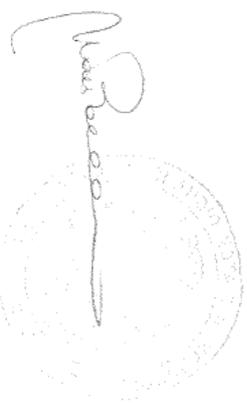
Azionisti in delega:

0

Assemblea Straordinaria del 20 dicembre 2021
(2^a Convocazione del 21 dicembre 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale e conseguente spostamento della sede sociale.**
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		0,000000
Percentuale votanti %		0,000000		0,000000
Percentuale Capitale %		0,000000		0,000000



TAKE OFF S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 20 DICEMBRE 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 9 Azionisti per delega
per n. 14.112.214 azioni ordinarie pari al 90,319326% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Nomina dell'amministratore Costantino Natale ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	13.383.414	94,835679	85,654946
Contrari	3	728.800	5,164321	4,664380
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	9	14.112.214	100,000000	90,319326

Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale e conseguente spostamento della sede sociale.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	14.112.214	100,000000	90,319326
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	9	14.112.214	100,000000	90,319326



ALLEGATO «C»

all'atto

N° 8541 di Rep.rio

N° 7077 di Raccolta

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Articolo 1

Denominazione sociale

1. È costituita la società per azioni con la denominazione "TAKE OFF S.P.A.".

Articolo 2

Sede legale

1. Take Off S.p.A. (la "Società") ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.

2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero.

3. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 3

Oggetto

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la produzione, la lavorazione, il trattamento, la trasformazione, la conservazione, il confezionamento, in conto proprio e per conto di terzi, il commercio all'ingrosso e al dettaglio in ogni forma di distribuzione, in unità fissa e mobile, l'importazione e l'esportazione di maglierie, di capi di abbigliamento, di articoli di vestiario ed accessori di qualunque materiale e specie, ivi compresa la biancheria intima e gli articoli di corredo, di tessuti e prodotti tessili di qualsiasi materia e specie, di pellami, di articoli da viaggio, articoli di profumeria e cosmesi, di borse, di calzature e accessori;
- la confezione su misura di capi di abbigliamento e di articoli di vestiario di qualunque materiale e specie;
- la riparazione di capi di abbigliamento e di articoli di vestiario di qualunque materiale e specie;
- la fabbricazione, la lavorazione, in conto proprio e per conto di terzi, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, il noleggio, l'importazione e l'esportazione di: macchine per
- le industrie di calzature, tessuti, dell'abbigliamento e del cuoio;
- la gestione in conto proprio e per conto di terzi di magazzini di custodia e deposito;
- il design e styling relativo a calzature ed accessori, a prodotti tessili, a capi di abbigliamento e di vestiario in genere;
- l'attività di studio di promozione pubblicitaria e di pubbliche relazioni;
- la consulenza tecnica e tecnico - produttiva nei settori di Interesse della Società;
- l'assunzione per ogni prodotto merceologico inerente alle attività sopra elencate, in Italia e/o all'estero, di rappresentanze con o senza deposito, di contratti di agenzia, sia monomandatari che plurimandatari, di contratti di commissione e di concessione con o senza esclusiva;
- la realizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale in relazione alle attività ricomprese nell'oggetto sociale;



Notabile

Roberto

Manzoni

Abbate

- *e-commerce* (commercio elettronico) in relazione alle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
- lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore, dell'opportuna assistenza finanziaria, anche attraverso la forma del finanziamento infruttifero.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che riterrà strettamente necessarie al conseguimento degli scopi sociali anche assumendo obbligazioni, prestando fidejussioni anche nell'interesse di terzi e concedendo ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie od opportune, sempre al fine e nei limiti del conseguimento degli scopi sociali e comunque inibendosi le attività di cui al TUB e TUF.

Potrà infine assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La Società può essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - STRUMENTI FINANZARI

Articolo 5

Capitale sociale

1. Il capitale è determinato in Euro (1.562.480,00 (unmilione cinquecentosessantadue mila quattrocentottanta/00) ripartito in numero 15.624.800 (quindici milioni seicentoventiquattromilaottocento) azioni prive del valore nominale. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci.

2. Su richiesta del Consiglio di Amministrazione i soci possono effettuare versamenti a titolo di finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, con diritto alla restituzione delle somme versate, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

3. L'assemblea straordinaria della Società in data 27 ottobre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile in via scindibile e progressiva:

* per un importo complessivo massimo di Euro 312.500,00 (trecentododici-mila cinquecento virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.125.000 (tre milioni centoventicinquemila) azioni ordinarie, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni della Società in circolazione, da liberarsi integralmente e da offrirsi in sottoscrizione ai fini della costituzione del flottante minimo necessario all'ammissione a negoziazione delle azioni della Società sul mercato Euro-next Growth.

* per un ulteriore importo di Euro 390.625,00 (trecentonovantamila seicentoventicinque virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione,

anche in più tranches, di massime n. 3.906.250 (tremilioni novecentoseimila duecentocinquanta) azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi integralmente e da riservare esclusivamente all'esercizio di warrant che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione in ragione di una nuova Azione di Compendio ogni quattro warrant presentati per l'esercizio e contro pagamento dell'importo pari al prezzo di esercizio che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di emissione dei Warrant."

Articolo 6

Azioni - Obbligazioni - Strumenti Finanziari

1. Le azioni sono indivisibili, liberamente trasferibili e ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
2. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF") e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.
3. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'art. 2349, ultimo comma, del Codice Civile.
4. La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

Titolo III

OPA ENDOSOCIETARIA - REVOCA - PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Articolo 7

OPA endosocietaria

1. A partire dal momento in cui le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (*qui di seguito, "la disciplina richiamata"*) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.
2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* - e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa,

Carlo Ambrogi
Non escludere

Abbravante

nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 8

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

1. La Società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 9

Partecipazioni rilevanti

1. A partire dal momento in cui le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

2. Ai fini del presente articolo,

- per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli Amministratori;
- per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in diminuzione) delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan).

3. In esecuzione a quanto previsto dal comma 1, gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 9 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 del Codice Civile.

6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Titolo IV

ASSEMBLEA

Articolo 10

Convocazione

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere riunita anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno e necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ovvero dal Collegio Sindacale.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; detto termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze legate all'oggetto e alla struttura della Società lo richiedano. Le convocazioni delle assemblee sia ordinaria che straordinaria sono fatte a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, alternativamente, sul quotidiano *Il Sole 24 Ore*. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2366 del Codice Civile, L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco preciso delle materie da trattare nonché le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Articolo 11

Determinazione dei Quorum

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.
2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.
3. L'Assemblea straordinaria, salvo diversi *quorum* di legge per specifiche deliberazioni, delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.

Articolo 12

Partecipazione e rappresentanza del socio in Assemblea

1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.
2. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica As-

Cosentino Nebel
Vice presidente

Abbatecole

semblea cui l'avviso stesso si riferisce.

3. La delega rilasciata è valida sia per la prima che per la seconda convocazione; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

4. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

5. La stessa persona o lo stesso ente giuridico non possono rappresentare più di venti soci.

6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. Similmente le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Articolo 13

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il loro voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

2. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti e, in particolare, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 14

Presidente e segretario dell'Assemblea – verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

2. Qualora non sia presente alcun componente del Consiglio di Amministrazione, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza assoluta dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

3. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali dell'Assemblea straordinaria debbono essere redatti da un Notaio.

Articolo 15 **Operazioni con Parti Correlate**

1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

4. La Procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Titolo V **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Articolo 16

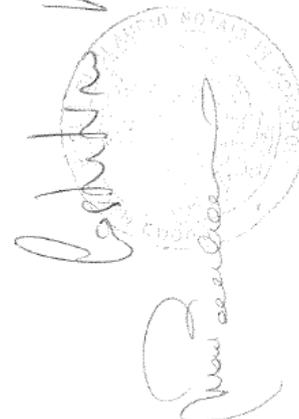
Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri, di cui almeno 1 (uno) dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF ed 1 appartenente al genere meno rappresentato.

2. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del Codice Civile. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il

Carolina Wobek



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5% del capitale sociale.

4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

5. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

6. Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'Assemblea convocata per la nomina, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

6. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

8. Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno uno.

9. Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Minoranza") - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

12. Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli Amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, e che un Amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), la nomina dei restanti Amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare da adottarsi con le maggioranze di legge.

13. Qualora tra i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia presente almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino

a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

14. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea ordinaria procederà alla nomina con le maggioranze di legge.

15. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.

16. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

16. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore.

Articolo 17

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due o più dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione può essere fatta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

3. La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta per iscritto e deve essere spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve ma non inferiore a 2 (due) giorni. La convocazione può essere spedita mediante posta elettronica, a mezzo fax o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 18

Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, quando non nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Vice Presidente che svolga le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente - se nominato - o, in mancanza anche di

Capitolo Norme
Montecarlo

Montecarlo

questi, dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fuori dei suoi componenti, determinandone il compenso.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Comitati endoconsiliari risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

Articolo 19

Delibere del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, i quali possono intervenire alle riunioni anche mediante sistemi di telecomunicazione (audio o video), alle stesse condizioni previste per l'Assemblea dei soci.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.

Articolo 20

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Articolo 21

Organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli non delegabili per legge, può delegare le proprie attribuzioni e poteri ad uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega e la relativa remunerazione.

2. L'Amministratore Delegato dovrà altresì relazionare sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione almeno ogni 3 (tre) mesi e comunque ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione dovesse farne richiesta.

3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, tra i suoi membri, un Comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri; il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile.

4. Oltre che uno o più Consiglieri Delegati, il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e compensi.

5. Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, determinandone le attribuzioni e gli eventuali compensi.

Articolo 22

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, nei limiti della delega, ai consiglieri muniti di delega del Consiglio ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile.

le, con facoltà per tutti di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio di liquidazione e agli eventuali altri membri del collegio con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 23

Compenso degli Amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo fisso determinabile dall'Assemblea in sede di nomina.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce come ripartire tra i suoi membri il compenso deliberato di cui al precedente punto 23.1 salvo che al riguardo non provveda direttamente l'Assemblea.

3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24

Collegio Sindacale

1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea nomina altresì il presidente del Collegio Sindacale e stabilisce per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

A tale organo si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

2. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

3. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere. Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure di cui all'articolo 16 del presente statuto.

4. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione la maggioranza dei sindaci effettivi e supplenti da eleggere tranne uno.

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Mi-

noranza ai sensi della precedente lettera b).

5. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.

6. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

7. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13 del presente statuto.

Articolo 25

Revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti in apposito albo a norma delle disposizioni vigenti.

Titolo VII

BILANCI - SCIoglimento

Articolo 26

Bilancio e utili

1. L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

2. L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

a) 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile;

b) il rimanente, a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altre destinazioni.

3. I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano diventati esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del Codice Civile.

Articolo 27

Recesso, scioglimento e liquidazione della Società

1. I soci hanno diritto di recedere solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 2437 del Codice Civile

2. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, in conformità all'art. 2487 del Codice Civile.

