



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI TAKE OFF S.P.A.

Il giorno, 28 aprile 2022 alle ore 11:00, presso la sede amministrativa della Società sita a Monopoli (BA), Via Baione 272/D, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Take Off S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e seguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio e la proposta di distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice civile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Aldo Piccarreta dà inizio ai lavori assembleari e nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la presidenza dell'Assemblea odierna, invitando, se i presenti concordano, Davide Piccinno a svolgere la funzione di Segretario della riunione, il quale accetta.

In via preliminare, il Presidente avverte che:

- al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria e di limitare quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come successivamente modificato e prorogato (il "**Decreto Cura Italia**"), di prevedere nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 2 aprile 2022, che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (il "**TUF**"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato;
- la Società ha conseguentemente dato incarico a Computershare S.p.A. con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 - di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia come successivamente modificato e prorogato (il "**Rappresentante Designato**");
- secondo quanto consentito dal Decreto Cura Italia, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del



TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF;

- la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci, il segretario ed il Rappresentante Designato possono intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Il Presidente dà dunque atto che partecipa alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. nella persona di Eleonora De Prata.

Il Presidente ricorda che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies* del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, si precisa che, in relazione alle relative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di voto; conseguentemente le relative azioni verranno computate ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo.

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente assemblea le deleghe con le istruzioni di voto.



Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Il Rappresentante Designato dichiara che nel termine di legge, sono pervenute n. 0 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. / azioni da parte degli aventi diritto e che sono pervenute n. 11 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 14.498.077 azioni.

Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti, pertanto constatata che:

- oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:
  - 1) per il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta a sé medesimo, partecipano alla riunione tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica, e segnatamente:
    - la Sig.ra Giorgia Lamberti Zanardi, presente di persona;
    - il Sig. Costantino Natale, collegato in videoconferenza;
    - il Sig. Fulvio Conti, collegato in videoconferenza;
  - 2) tutti i membri del Collegio Sindacale partecipano alla riunione, e segnatamente:
    - il Sig. Luca Provaroni, Presidente del Collegio Sindacale, collegato in videoconferenza;
    - il Sig. Egidio Romano, collegato in videoconferenza; e
    - il Sig. Sebastiano Bonanno, collegato in videoconferenza.

È stato invitato a partecipare il Sig. Maurizio Baldassarini, cooptato in data 28 marzo 2022 e in scadenza con l'odierna assemblea, collegato in videoconferenza

Posto tutto quanto sopra, il Presidente constata che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al Segretario, i quali convengono in tale senso.

Pertanto, il Presidente dichiara quanto segue:

- a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;



- c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Di tali ultime circostanze il Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, il Presidente dichiara e attesta di avere accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalità sopra indicate.

A questo punto, il Presidente constata altresì che:

- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede operativa della Società per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11:00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11:00 in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 2 aprile 2022 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 2 aprile 2022;
- è stata messa a disposizione del pubblico con congruo anticipo la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea contenente il testo integrale delle proposte di deliberazione sulle stesse;
- ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 1.562.480, diviso in n. 15.624.800 azioni senza indicazione del valore nominale;
- alla data dell'odierna Assemblea, la Società non possiede azioni proprie;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM");
- ad oggi, i seguenti soggetti hanno comunicato alla Società di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto: (i) Summit S.p.A., con una partecipazione pari al 72,63% del capitale sociale; (ii) Aldo Piccarreta, con una partecipazione pari al 5,53%;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM concernente le partecipazioni superiori al 5%;



- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Il Presidente invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

Il Presidente comunica inoltre che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che, in particolare, copia del progetto di bilancio di esercizio e consolidato corredato dalla Relazione della società di revisione EY S.p.A. e dalla Relazione del Collegio Sindacale è stata depositata presso la sede amministrativa della Società - Via Baione 272/D, 70043, Monopoli (BA) - nei termini di legge e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile;
- i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignorati, riportatori ed usufruttuari, e degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute, sono allegati al presente verbale quale **Allegato A**.



- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

\* \* \*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (*Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e seguenti*) il Presidente omette la lettura del progetto di bilancio, del bilancio consolidato, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno considerato che la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione. Tale documentazione rimane allegata in maniera permanente agli atti della Società.

Il Presidente cede quindi la parola al Segretario, il quale rammenta che, nella seduta del 28 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2021, oggi sottoposto all'Assemblea nonché il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021.

È quindi fatto rimando a quanto esaurientemente descritto nella Relazione Illustrativa circa le voci più significative del bilancio al 31 dicembre 2021. Si rende noto che, in data 12 aprile 2022, la Società di Revisione ha emesso la propria Relazione, da cui risulta, sostanzialmente, che (i) il bilancio consolidato e di esercizio della Società fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del gruppo al 31 dicembre 2021, nonché del risultato economico, dei flussi di cassa e del prospetto di variazione del Patrimonio Netto per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, e che (ii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

In seguito, viene ceduta la parola al Presidente del Collegio Sindacale che illustra sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021.

Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola ed illustra brevemente la suddetta relazione riferendo infine che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria di Take Off S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente;*



- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

***delibera***

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega a terzi anche esterni al Consiglio di Amministrazione, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."*

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativa all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 e alla presa d'atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021.

Il Presidente, constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Designato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato.

Alle ore 11:25 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 11 soci, per n. 14.498.077 azioni, pari al 92,7888805% delle azioni ordinarie costituenti in capitale sociale;
- favorevoli: n. 11 soci, per n. 14.498.077 azioni, pari al 92,7888805% delle azioni ordinarie costituenti in capitale sociale;



- contrari: /;
- astenuti: / ;
- non votanti: / ;

e dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\* \* \*

Il Segretario passa, quindi, alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** (*Destinazione del risultato di esercizio e la proposta di distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*) ricordando che, come anticipato, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società evidenzia un utile netto pari ad Euro 3.888.637,00 di cui il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo Euro 963.677, di destinare a riserva legale Euro 112.496,00, mentre di destinare Euro 2.812.464 quale dividendo ordinario al lordo delle ritenute di legge pari a Euro 0,18 lordi per azione, da distribuire ai soci in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale della Società, rispettivamente detenuta. L'Assemblea è quindi chiamata a deliberare sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

A questo punto il Presidente procede dunque a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea:

*"L'Assemblea ordinaria di Take Off S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 3.888.637;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

***delibera***

*1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari a Euro 3.888.637,00 (tremilioniottocentoottantotto/00), come segue:*

- a. per Euro 112.496,00 (centododicimilaquattrocentonovantaseimila/00) a Riserva Legale, sino a capienza del quinto del capitale sociale;*
- b. Euro 963.677 quale riporto a nuovo;*
- c. per Euro 2.812.464 (duemilioniottocentododicimilaquattrocentosessantaquattro/00) quale dividendo ordinario al lordo delle ritenute di legge pari a € 0,18 lordi per azione, da distribuire ai Soci in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale della Società, rispettivamente detenuta;*



2. di fissare, quale data di stacco della cedola il giorno 2 maggio 2022, record date dividendo il giorno 3 maggio 2022 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 4 maggio 2022;
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese"

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 11:30 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 11 soci, per n. 14.498.077 azioni, pari al 92,7888805% delle azioni ordinarie costituenti in capitale sociale;
- favorevoli: n. 11 soci, per n. 14.498.077 azioni, pari al 92,7888805% delle azioni ordinarie costituenti in capitale sociale;
- contrari: / ;
- astenuti: / ;
- non votanti: / ;

e dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\* \* \*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno (*Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*) illustrando ai presenti che, in data 13 marzo 2022, l'Amministratore Pierluca Mezzetti ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dal 28 marzo 2022 per sopraggiunti impegni personali e professionali. In data 28 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ha tra l'altro, deliberato di nominare per cooptazione il Dott. Maurizio Baldassarini ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 16 dello statuto sociale.

A tal riguardo si ricorda che, in conformità con quanto previsto dal citato art. 2386, gli amministratori nominati dal Consiglio per cooptazione "*restano in carica fino alla prossima assemblea*".



Il Presidente quindi, in conformità con quanto rappresentato nella relazione illustrativa messa preventivamente a disposizione dei presenti, procede a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea:

*“L'Assemblea Ordinaria di Take Off S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto con riferimento al Dott. Maurizio Baldassarini;*
- *preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione e ritenuta l'opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

- 1. di nominare quale Amministratore della Società Maurizio Baldassarini, nato a Roma il 21 dicembre 1963, CF BLDMRZ63T21H501N, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023;*
- 2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 11:35 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 11 soci, per n. 14.498.077 azioni, pari al 92,7888805% delle azioni ordinarie costituenti in capitale sociale;
- favorevoli: n. 11 soci, per n. 14.498.077 azioni, pari al 92,7888805% delle azioni ordinarie costituenti in capitale sociale;
- contrari: / ;
- astenuti: / ;
- non votanti: / .

e dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo



degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\* \* \*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno (*Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*) rammentando agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 viene a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica e pertanto l'Assemblea dei soci è chiamata a rinnovare l'organo di controllo, determinandone altresì la relativa retribuzione.

Il Presidente, sul punto ricorda altresì che il Collegio Sindacale della Società viene eletto per tre esercizi, ossia, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Ai sensi dell'art. 24 dello statuto, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste. A tal proposito gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Società, possono presentare liste di candidati sindaci.

Il Presidente prosegue allora dando atto che è stata presentata una sola lista dei candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale da parte dell'azionista Summit S.p.A., titolare alla data odierna di n. 11.347.750 azioni della Società pari al 72,63% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. In particolare, Summit S.p.A., ha trasmesso alla Società in data 14 aprile 2022 la seguente documentazione:

- la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Summit S.p.A. di n. 11.347.750 azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società;
- i *curricula* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali di ciascun candidato;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Sindaco.

Sulla base della lista, tempestivamente messa a disposizione di tutti gli Azionisti la lista dei componenti del Collegio Sindacale che si intendono nominare sono i seguenti:

#### Sindaci effettivi

1. Luca Provaroni
2. Sebastiano Bonanno



3. Egidio Romano

Sindaci supplenti

1. Riccardo Paparusso

2. Pietro Deleonardis

Sulla base della lista presentata, l'azionista Summit S.p.A. ha altresì proposto di determinare il compenso per i componenti del Collegio Sindacale in Euro 10.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 7.500 per ciascun sindaco effettivo.

Pertanto, il Presidente propone di mettere ai voti la seguente proposta di delibera:

*“L’Assemblea Ordinaria di Take Off S.p.A.,*

- udita l’esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale presentata dall’azionista Summit S.p.A.;*

**delibera**

- 1. di nominare il Dott. Luca Provaroni, il Dott. Sebastiano Bonanno e il Dott. Egidio Romano quali sindaci effettivi e il Dott. Riccardo Paparusso e il Dott. Pietro Deleonardis quali sindaci supplenti, i quali comporranno il Collegio Sindacale di Take Off S.p.A. e resteranno in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;*
- 2. di nominare il Dott. Luca Provaroni quale Presidente del Collegio Sindacale;*
- 3. di determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale in Euro 10.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 7.500 per ciascun sindaco effettivo.*

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 11:40 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell’espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 11 soci, per n. 14.498.077 azioni, pari al 92,7888805% delle azioni ordinarie costituenti in capitale sociale;
- favorevoli: n. 11 soci, per n. 14.498.077 azioni, pari al 92,7888805% delle azioni ordinarie costituenti in capitale sociale;
- contrari: / ;



- astenuti: / ;
- non votanti: /.

e dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\* \* \*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno (*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.*) ricordando ai presenti che come meglio specificato nella relazione illustrativa preventivamente messa a disposizione degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'attenzione dell'Assemblea l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione, anche in più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie della Società che non ecceda in ogni caso il 5% del capitale sociale della Società.

Non ritenendo necessario procedere alla lettura della predetta relazione illustrativa, con il consenso dei presenti, il Presidente procede dunque a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti*

- *esaminata la relazione illustrativa degli amministratori;*
- *preso atto che, alla data della presente riunione assembleare, Take Off S.p.A. non detiene azioni proprie in portafoglio;*
- *rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,*

**delibera**

1. *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni pari, al massimo, al 5% del capitale sociale, nel rispetto di tutti i limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*



- *le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo del 5% sopra fissato;*
  - *gli acquisti saranno effettuati a un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 25% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa Italiana S.p.A. registrato nel giorno precedente a quello in cui verrà effettuata la singola operazione, e, comunque, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione;*
  - *l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalle Consob;*
2. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*
- *le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;*
  - *le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società, in attuazione di piani di incentivazione e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);*
  - *gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti;*
  - *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto."*



Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 11:45 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 11 soci, per n. 14.498.077 azioni, pari al 92,7888805% delle azioni ordinarie costituenti in capitale sociale;
- favorevoli: n. 10 soci, per n. 13.874.077 azioni, pari al 88,7952294% delle azioni ordinarie costituenti in capitale sociale;
- contrari: n. 1 soci, per n. 624.000 azioni, pari al 3,9936511% delle azioni ordinarie costituenti in capitale sociale;
- astenuti: / ;
- non votanti: /.

e dichiara approvata non all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\* \* \*

Alle ore 11:50 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta.

Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente

Aldo Piccarreta

Il Segretario

Davide Piccinno

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 11 azionisti, rappresentati per delega, portatori di  
14.498.077 azioni ordinarie, pari al 92,788880% sul capitale sociale.

**Elenco Intervenuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
2	Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di subdelegato 135-novies St.Trevisan		0
7	D	ACOMEA ITALIA	185.720
8	D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	75.080
3	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	343.981
2	D	AZ FUND 1	98.400
1	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	25.600
6	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	624.000
5	D	GOVERNMENT OF NORWAY	309.623
4	D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	335.673
		<b>Totale azioni</b>	<b>1.998.077</b>
			12,787856%
1	Computershare SpA in persona Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di delegato/subdelegato 135-novies TUF		0
2	D	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA	288.000
1	D	PICCARRETA ALDO	864.250
3	D	SUMMIT SPA	11.347.750
		<b>Totale azioni</b>	<b>12.500.000</b>
			80,001024%
		<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azioni in delega</b>	<b>14.498.077</b>
		<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>14.498.077</b>
			92,788880%
		<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>11</b>
		<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>11</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>1</b>

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

**\* ELENCO DELEGANTI \***

**Take OFF S.p.A.**

**Assemblea Ordinaria  
in prima convocazione**

2	Deleganti di	<b>Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di subdelegato 135-novies St.Trevisan</b>	Tessera n° 2
			Azioni
		ACOMEA ITALIA	<b>185.720</b>
		ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	<b>75.080</b>
		ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	<b>343.981</b>
		AZ FUND 1	<b>98.400</b>
		AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	<b>25.600</b>
		CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	<b>624.000</b>
		GOVERNMENT OF NORWAY	<b>309.623</b>
		HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	<b>335.673</b>
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>8</b>	<b>1.998.077</b>
4	Deleganti di	<b>Computershare SpA in persona Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di delegato/subdelegato 135-novies TUF</b>	Tessera n° 1
			Azioni
		LAMBERTI ZANARDI GIORGIA	<b>288.000</b>
		PICCARRETA ALDO	<b>864.250</b>
		SUMMIT SPA	<b>11.347.750</b>
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>3</b>	<b>12.500.000</b>

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2022 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	8	Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di subdelegato 135-novies St.Trevisan	0	1.998.077
0	3	Computershare SpA in persona Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di delegato/subdelegato 135-novies TUF	0	12.500.000
0	11	Apertura Assemblea	0	14.498.077
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>14.498.077</b>	
0	11	<b>Intervenuti/allontanatizi successivamente: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e seguenti .</b>	0	14.498.077
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>14.498.077</b>	
0	11	<b>Intervenuti/allontanatizi successivamente: Destinazione del risultato di esercizio e la proposta di distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	0	14.498.077
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>14.498.077</b>	
0	11	<b>Intervenuti/allontanatizi successivamente: Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	0	14.498.077
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>14.498.077</b>	
0	11	<b>Intervenuti/allontanatizi successivamente: Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	0	14.498.077
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>14.498.077</b>	
0	11	<b>Intervenuti/allontanatizi successivamente: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile</b>	0	14.498.077
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>14.498.077</b>	

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e seguenti.**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/SUBDELEGATO	135-NOVIES TUF		
***	PICCARRETA ALDO		864.250	864.250
***	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA		288.000	288.000
**D	SUMMIT SPA		11.347.750	11.347.750
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO	135-NOVIES ST.TREVISAN		
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		25.600	25.600
**D	AZ FUND 1		98.400	98.400
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		343.981	343.981
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		335.673	335.673
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		309.623	309.623
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		624.000	624.000
**D	ACOMEA ITALIA		185.720	185.720
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		75.080	75.080
<b>Totale voti</b>	14.498.077			
<b>Percentuale votanti %</b>	100,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	92,788880			

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e seguenti.**

## CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>		0		
<b>Percentuale votanti %</b>		0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>		0,000000		

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e seguenti.**  
**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e seguenti.**

**NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e seguenti.**

Presenti alla votazione

n° 11 azionisti per delega,

portatori di n° 14.498.077 azioni ordinarie, pari al 92,788880% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		<b>% su Azioni Ordinarie</b>
<b>Favorevoli</b>	14.498.077	100,000000
<b>Contrari</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000
<b>Non Votanti</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>14.498.077</u>	100,000000

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione del risultato di esercizio e la proposta di distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/SUBDELEGATO	135-NOVIES TUF		
***	PICCARRETA ALDO		864.250	864.250
***	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA		288.000	288.000
**D	SUMMIT SPA		11.347.750	11.347.750
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO	135-NOVIES ST.TREVISAN		
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		25.600	25.600
**D	AZ FUND 1		98.400	98.400
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		343.981	343.981
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		335.673	335.673
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		309.623	309.623
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		624.000	624.000
**D	ACOMEA ITALIA		185.720	185.720
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		75.080	75.080
<b>Totale voti</b>	14.498.077			
<b>Percentuale votanti %</b>	100,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	92,788880			

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione del risultato di esercizio e la proposta di distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione del risultato di esercizio e la proposta di distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione del risultato di esercizio e la proposta di distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione del risultato di esercizio e la proposta di distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presenti alla votazione

n° 11 azionisti per delega,

portatori di n° 14.498.077 azioni ordinarie, pari al 92,788880% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		<b>% su Azioni Ordinarie</b>
<b>Favorevoli</b>	14.498.077	100,000000
<b>Contrari</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000
<b>Non Votanti</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>14.498.077</u>	100,000000

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/SUBDELEGATO	135-NOVIES TUF		
***	PICCARRETA ALDO		864.250	864.250
***	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA		288.000	288.000
**D	SUMMIT SPA		11.347.750	11.347.750
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO	135-NOVIES ST.TREVISAN		
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		25.600	25.600
**D	AZ FUND 1		98.400	98.400
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		343.981	343.981
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		335.673	335.673
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		309.623	309.623
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		624.000	624.000
**D	ACOMEA ITALIA		185.720	185.720
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		75.080	75.080
<b>Totale voti</b>	14.498.077			
<b>Percentuale votanti %</b>	100,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	92,788880			

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>		0		
<b>Percentuale votanti %</b>		0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>		0,000000		

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>		0		
<b>Percentuale votanti %</b>		0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>		0,000000		

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presenti alla votazione

n° 11 azionisti per delega,

portatori di n° 14.498.077 azioni ordinarie, pari al 92,788880% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		<b>% su Azioni Ordinarie</b>
<b>Favorevoli</b>	14.498.077	100,000000
<b>Contrari</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000
<b>Non Votanti</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>14.498.077</u>	100,000000

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/SUBDELEGATO	135-NOVIES TUF		
***	PICCARRETA ALDO		864.250	864.250
***	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA		288.000	288.000
**D	SUMMIT SPA		11.347.750	11.347.750
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO	135-NOVIES ST.TREVISAN		
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		25.600	25.600
**D	AZ FUND 1		98.400	98.400
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		343.981	343.981
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		335.673	335.673
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		309.623	309.623
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		624.000	624.000
**D	ACOMEA ITALIA		185.720	185.720
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		75.080	75.080
<b>Totale voti</b>	14.498.077			
<b>Percentuale votanti %</b>	100,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	92,788880			

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>				0
<b>Percentuale votanti %</b>				0,000000
<b>Percentuale Capitale %</b>				0,000000

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>		0		
<b>Percentuale votanti %</b>		0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>		0,000000		

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.****NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presenti alla votazione

n° 11 azionisti per delega,

portatori di n° 14.498.077 azioni ordinarie, pari al 92,788880% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		<b>% su Azioni Ordinarie</b>
<b>Favorevoli</b>	14.498.077	100,000000
<b>Contrari</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000
<b>Non Votanti</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>14.498.077</u>	100,000000

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/SUBDELEGATO	135-NOVIES TUF		
***	PICCARRETA ALDO		864.250	864.250
***	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA		288.000	288.000
**D	SUMMIT SPA		11.347.750	11.347.750
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO	135-NOVIES ST.TREVISAN		
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		25.600	25.600
**D	AZ FUND 1		98.400	98.400
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		343.981	343.981
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		335.673	335.673
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		309.623	309.623
**D	ACOMEA ITALIA		185.720	185.720
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		75.080	75.080
<b>Totale voti</b>	13.874.077			
<b>Percentuale votanti %</b>	95,695981			
<b>Percentuale Capitale %</b>	88,795229			

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.**

## CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO	135-NOVIES ST.TREVISAN		
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		624.000	624.000
<b>Totale voti</b>	624.000			
<b>Percentuale votanti %</b>	4,304019			
<b>Percentuale Capitale %</b>	3,993651			

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.**

## ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.**

## NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2022)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.**

Presenti alla votazione

n° 11 azionisti per delega,

portatori di n° 14.498.077 azioni ordinarie, pari al 92,788880% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		<b>% su Azioni Ordinarie</b>
<b>Favorevoli</b>	13.874.077	95,695981
<b>Contrari</b>	<u>624.000</u>	4,304019
<b>Astenuti</b>	0	0,000000
<b>Non Votanti</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>14.498.077</u>	100,000000