

Summit S.p.A.
Via Montenapoleone, 8
20121 – Milan

Milan, le jeudi 14 avril 2022

À l'attention de

Take Off S.p.A.

Via Montenapoleone, 8

20121 – Milan

Via courrier électronique certifié : takeoff@gigapec.it

Objet : dépôt de la liste des candidats de l'actionnaire Summit S.p.A. pour la nomination du collège des commissaires aux comptes de Take Off S.p.A.

Mesdames, Messieurs,

en vertu des dispositions combinées des articles 16 et 24 des Statuts de Take Off S.p.A. (« Take Off »). Summit S.p.A., dont le siège social est situé Via Montenapoleone 8, Milan, immatriculée au Registre du commerce de Milan, Monza Brianza, Lodi sous le numéro 08274180721, et détentrice de 11 347 750 actions Take Off, soit 72,63 % de son capital social, présente sa liste de candidats au poste de commissaire aux comptes, accompagnée de la documentation requise par les dispositions légales applicables et les statuts.

Salutations distinguées

Summit S.p.A.
SUMMIT S.p.A.
Presidente C.d.A.
Aldo Piccarreta

LISTE POUR LA NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE TAKE OFF S.p.A.

Summit S.p.A., dont le siège social est à Milan, Via Montenapoleone, 8, numéro d'immatriculation 08274180721 au Registre du commerce de Milan, Monza Brianza, Lodi, titulaire de 11 347 750 actions Take Off, soit 72,63%, comme l'atteste le certificat ci-joint,

DÉCLARE

- (i) soumettre à la nomination du Conseil des Commissaires aux Comptes de Take Off, qui aura lieu lors de l'Assemblée Générale convoquée en session ordinaire le 28 avril 2022, sur première convocation, et, si nécessaire, le 29 avril 2022, sur deuxième convocation, au siège de Take Off à Monopoli (BA), Via Baione 272/D, la liste de candidats suivante dans les personnes et l'ordre suivants :

Section 1 – Commissaires aux comptes titulaires

	Prénom	Nom	Date et lieu de naissance
1.	Luca	Provaroni	12 Septembre 1973, Rieti
2.	Sebastiano	Bonanno	30 Septembre 1966, Catania
3.	Egidio	Romano	14 Mars 1971, Massafra (TA)

Section 2 – Commissaires aux comptes suppléants

	Prénom	Nom	Date et lieu de naissance
1.	Riccardo	Paparusso	14 juillet 1973, Putignano (BA)
2.	Pietro	Deleonardis	25 décembre 1979, Fasano (BR)

- (ii) de proposer la fixation de la rémunération due au Conseil des commissaires aux comptes sur une base annuelle comme suit :
- 10 000 (dix mille) euros bruts pour le Président du Conseil des Commissaires aux Comptes ; et
 - 7 500 (sept mille cinq cents) euros bruts pour chaque commissaire permanent.

Les documents suivants sont joints aux présentes :

- l'attestation délivrée par l'intermédiaire habilité prouvant que Summit S.p.A. détient 11 347 750 actions avec droit de vote à l'Assemblée Générale Ordinaire de Take Off S.p.A. ;
- les déclarations par lesquelles chaque candidat accepte les candidatures et certifie, sous sa propre responsabilité, l'inexistence de toute cause d'incompatibilité ou d'inéligibilité ainsi que l'existence des conditions requises par la législation en vigueur et par les Statuts pour exercer la fonction de Commissaire aux comptes ;
- les curricula vitae des candidats contenant des informations complètes sur les caractéristiques professionnelles de chaque candidat.

à*

Milan, le 14 avril 2022

Summit S.p.A.
SUMMIT S.p.A.
Presidente C.d.A.
Aldo Piccarreta