

Take Off S.p.A.

Via Montenapoleone, 8

20121 – Milan (MI)

DÉCLARATION D'ACCEPTATION DE LA CANDIDATURE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE TAKE OFF S.P.A. ET ATTESTATION D'ABSENCE DE CAUSES D'INÉLIGIBILITÉ ET DE POSSESSION DES CONDITIONS REQUISES

Le soussigné BALDASSARINI MAURIZIO, né à ROME, le 21/12/1963, domicilié à ROME, Via Cesare Majoli n. 10, CP 00197, code fiscal BLDMRZ63T21H501N

Attendu que

- il a été désigné par l'actionnaire Summit S.p.A. comme candidat au poste d'administrateur indépendant de Take Off S.p.A. (« Take Off » ou la « Société ») dans le cadre de l'assemblée générale des actionnaires de la Société convoquée en session ordinaire sur première convocation le 27 avril 2023 ou, si nécessaire, sur deuxième convocation le 28 avril 2023, au siège social de la Société à Monopoli (BA), Via Baione 272/D ;
- le soussigné a pris connaissance des conditions requises par la loi en vigueur pour l'exercice de la fonction d'administrateur de la société.

Tout cela étant

Le soussigné, sous sa seule et unique responsabilité, connaissant les dispositions de l'article 76 du décret présidentiel n° 445 du 28.12.2000 pour les cas de faux en écriture et de déclarations mensongères,

déclare

- A. accepter la candidature et la nomination éventuelle au poste d'Administrateur de Take Off ;
- B. ne pas être candidat sur une autre liste pour l'élection du conseil d'administration de la société ;
- C. avoir pris connaissance des conditions requises par la législation en vigueur pour l'exercice de la fonction susmentionnée ;
- D. ne pas se trouver dans aucune situation d'inéligibilité, de disqualification et/ou d'incompatibilité prévue pour le poste d'administrateur de la société par les lois en vigueur ;
- E. ne pas se trouver dans les conditions d'inéligibilité et de déchéance prévues à l'article 2382 du code civil ;
- F. posséder les critères d'indépendance visés à l'article 148, paragraphe 3 du Décret législatif n°58 du 24 février 1998, comme indiqué dans l'article 147-ter, paragraphe 4 du Décret législatif n°58 du 24 février 1998 ;
- G. remplir les conditions d'éligibilité au poste d'administrateur prévues par les dispositions combinées des articles 147-*quinquies* et 148, paragraphe 4, du Décret législatif 58/1998 ;

- H. ne pas avoir fait l'objet, à l'étranger, de condamnations pénales ou d'autres sanctions pour des délits correspondant à ceux qui entraîneraient, selon la loi italienne, la perte des conditions d'honorabilité ;
- I. ne pas être frappé d'une mesure d'interdiction d'exercer la fonction d'administrateur adoptée à son encontre dans un État membre de l'Union européenne ;
- J. pouvoir consacrer le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions de membre du conseil d'administration de la société, compte tenu également de l'engagement lié à son travail et à ses activités professionnelles et du nombre de mandats exercés en tant que membre d'organes d'administration ou de contrôle d'autres sociétés ;
- K. ne pas exercer d'activité concurrente à celle de la Société.

Le soussigné s'engage à notifier rapidement au Conseil d'administration de Take Off toute modification de la présente déclaration et à produire, à la demande de Take Off, la documentation appropriée pour confirmer la véracité des données déclarées dans le présent document.

Le *curriculum vitae* et la liste des mandats d'administrateur et de contrôle des comptes exercés dans d'autres entreprises, mis à jour à la date de la présente déclaration, sont joints en annexe.

Le soussigné autorise le traitement des données personnelles collectées conformément à la législation en vigueur et exclusivement aux fins pour lesquelles elles sont fournies.

Lieu et date

Rome, le 3 avril 2023

Pour faire valoir ce que de droit



FORMAT EUROPÉEN POUR
LE CURRICULUM
VITAE



INFORMATIONS
PERSONNELLES

Nom
Adresse

Téléphone
Por
table
E-mail

Nationalité
Date de
naissance

BALDASSARINI MAURIZIO

DOMICILE : 00197 ROME – VIA CESARE MAJOLI 10

CABINET DE ROME : VIA GIOVANNI ANTONELLI 50

CABINET DE MILAN : TORRE GALFA – VIA A. CAMPANINI,

12 CABINET DE PADOUE : P.ZZA ALCIDE DE GASPERI 47

+39 06 87451289

+39 348 3327060

m.baldassarini@bocg-associati.it

ITALIENNE

21/12/1963

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- De 2005 – à aujourd'hui

Associés fondateurs de BOCG ASSOCIATI, Cabinet de conseil aux entreprises, spécialisé dans le conseil en stratégie et en gestion, les transactions extraordinaires, les fusions et les acquisitions. Cabinets à Rome, Milan et Padoue.

Avec son propre cabinet (environ 20 personnes), il s'occupe principalement d'évaluations d'entreprises, de plans industriels et stratégiques, de restructurations d'entreprises, de fusions et d'acquisitions, de capital-investissement. Il intervient en tant qu'Advisor dans des transactions de fusion et d'acquisition, tant *buy side* que *sell side*, pour de petites et moyennes entreprises.

Il a suivi plusieurs start-ups couronnées de succès tout au long des différentes étapes de leur développement.

Expert en finance d'entreprise, il est membre de plusieurs conseils d'administration, notamment de sociétés cotées en bourse.

Il occupe des postes de président du conseil des commissaires aux comptes et d'auditeur permanent dans plusieurs entreprises.

Il collabore avec des fonds d'investissement privés tels que le Fondo Italiano d'Investimento et Mindful Capital Partners (anciennement Mandarin), également en tant qu'auditeur dans les sociétés investies.

Mandats dans des sociétés cotées en bourse :

- De 2007 à 2002, il a été membre du *Board of Director* de Cassiopea SpA, société pharmaceutique cotée à la Bourse de Zurich
- Depuis mars 2022, il est administrateur indépendant de Take Off Spa, cotée sur Euronext Growth Milano
- Depuis juin 2022, il est directeur opérationnel de Fenix Entertainmente SpA, cotée sur Euronext Growth Milano.

EXPÉRIENCES UNIVERSITAIRES

• 1999

Titulaire d'un contrat dans le cours intégré de finance d'entreprise du diplôme universitaire d'économie d'entreprise de la faculté de sciences politiques de l'université de Teramo (résolution du sénat académique du 25/5/99 et du conseil d'administration du 1/6/99).

- Participe à la recherche scientifique de la Faculté - ex quota 60% - intitulée Marché télématique pour les PME et Théorie du partage de la valeur.

• 1999

- Participe à l'unité opérationnelle de Rome dans le cadre de la recherche interuniversitaire d'intérêt national (cofinancement 1999) intitulée Financial Transformation and Benchmarking, en collaboration avec l'Université Bocconi de Milan, l'Université de Trieste et l'Université d'Udine.

FONCTIONS ACTUELLEMENT OCCUPÉES

Aujourd'hui

Membre du Conseil d'administration :

1. Evalue Srl
2. Take Off Spa, cotée sur Euronext Growth Milan, administrateur indépendant
3. Fenix Entertainment SpA, cotée sur Euronext Growth Milan
4. Centounopercento Srl
5. Vedrai Data Intelligence Srl, administrateur indépendant

Président du Conseil des commissaires aux comptes :

1. SSC Napoli SpA
2. SSC Bari SpA
3. Lab.ri Farmaceutici Krymi SpA
4. Fantini Sud SpA
5. Gold fleet SpA (Groupe EUROPCAR)
6. FB&Associati Spa
7. Elco SpA
8. Elco Group Srl
9. HNP SpA
10. Olgiata Golf Club ASD

Contrôleur unique

1. DIBIMM Srl
2. Floslab Srl

Commissaire aux comptes titulaire:

1. Italcer SpA
2. Spray Dry SpA
3. La Fabbrica SpA
4. Securitifleet SpA (Groupe EUROPCAR)
5. Femi SpA
6. Devon&Devon Spa
7. Pharmakryimi Srl
8. Investintile SpA
9. Arescosmo Spa
10. Italfloor Spa
11. Cassiopea SpA
12. Geico Spa
13. Ciano Trading&Services SpA
14. Selematic Spa

Contrôleur légal :

1. Codermine Srl

Organe de surveillance:

1. Fabaris SpA

SCOLARITÉ ET FORMATION

- 1989 Diplôme en économie et commerce, mémoire en finance d'entreprise, note 110/110 ;
- 1992 Inscrit à l'Ordre des **experts-comptables** de Rome
- 1995 Inscrit à l'Ordre des **contrôleurs légaux** du Ministère de l'économie et des finances
Inscrit à l'Ordre des conseillers techniques du juge auprès du Tribunal civil et pénal de Rome
- 2001 - 2005 Chercheur associé en Finance d'entreprise à la Faculté d'économie et de commerce de l'Université de Rome "La Sapienza".

PUBLICATIONS

- 1998 Monographie intitulée " Risque de change et valeur ", Edizioni Strategie & Finanza, sur les effets du risque de change sur la valeur économique des entreprises.
- 1999 *Monographie intitulée « Finance éthique, premières observations », Edizioni Strategie & Finanza, sur les instruments financiers alternatifs et les expériences bancaires éthiques.*

COMPÉTENCES

PERSONNELLES

LANGUE
MATERNELLE

ITALIEN

AUTRES
LANGUES

- Capacités de lecture
- Capacités d'écriture
- Capacité d'expression orale

ANGLAIS
excellente
excellente
excellente

PERMIS

Voiture et Bateau

AUTRES INFORMATIONS

Excellente connaissance et utilisation des outils informatiques et des réseaux sociaux.

Maurizio Baldassarini

