

Spett.le

Take Off S.p.A.

Via Montenapoleone, 8

20121 – Milano (MI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI TAKE OFF S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

Il sottoscritto Fulvio Conti, nato a Roma, il 28/10/1947 e residente in Roma, Via del Boschetto 114

Premesso che

- è stato designato dall'azionista Summit S.p.A., quale candidato per la carica di Amministratore indipendente di Take Off S.p.A. ("Take Off" o la "Società") nell'ambito dell'Assemblea dei soci della Società convocata in sede ordinaria in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2023, presso la sede operativa della Società in Monopoli (BA), Via Baione 272/D;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto, sotto propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Take Off;
- B. di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- C. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della predetta carica;
- D. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità prevista per la carica di Consigliere della Società dalle vigenti disposizioni di legge;
- E. di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- F. di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- G. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di amministratore previsti dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998;

- H. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- I. di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- J. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- K. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Take Off eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di Take Off, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.

Si allega il *curriculum vitae* nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, aggiornati alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

Luogo e data

Roma 04/04/2023

In fede

Fulvo Conti



Curriculum Vitae

Conti, Fulvio	
Cognome	Conti
Nome	Fulvio
Data di nascita	28 ottobre 1947
Luogo e Stato di nascita	Roma, Italia
Nazionalità	Italiana
Indirizzo di residenza	
Via	Via del Boschetto 114a sc B 4fl. N 15
Cap	00184
Città	Roma
Stato	Italia
Titolo di studio	Laurea: Economia e Commercio Università: La Sapienza - Roma Inizio: 11/1967 Conseguimento: 05/1977
Ulteriori titoli	Dottore Honoris Causa in Ingegneria Elettrica - Università di Genova Cavaliere del Lavoro - Repubblica italiana Officer Legione d'Honneur - Repubblica Francese
Attuale impiego	Pensionato
Esperienze professionali	<ul style="list-style-type: none">- Società: Autostrade per l'Italia Periodo: 05/2022 - oggi Sede Legale: Roma, Italia Titolo/ruolo: Consigliere non esecutivo - Società: Take Off SpA Periodo: 07/2020 - oggi Sede Legale: Roma, Italia Titolo/ruolo: Consigliere non esecutivo

- Società: Aon plc
Periodo: 04/2020 - oggi
Sede legale: Dublino, Irlanda
Periodo: 04/2012 - 04/2020
Sede legale: Londra, Regno Unito
Titolo/ruolo: Consigliere non esecutivo

- Aon Corporation
Periodo: 08/2008 - 04/2012
Sede legale: Chicago, USA
Titolo/ruolo: Consigliere non esecutivo

- Società: Innova Italy Partners Srl
Periodo: 02/2019 - oggi
Sede legale: Milano, Italia
Titolo/ruolo: Presidente del CdA

- Società: Innova Italy 1 SpA
Periodo: 12/2015 - 10/2018
Sede legale: Milano, Italia
Titolo/ruolo: Presidente del CdA

- Società: SGI (Società Gasdotti Italia) SPA
Periodo: 09/2016 - oggi
Sede legale: Frosinone, Italia
Titolo/ruolo: Presidente del CdA

- Società: Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Ltd.
Periodo: 11/2014 - oggi
Sede legale: Londra, Regno Unito
Titolo/ruolo: Senior Advisor

- Società: FAS Partners S.r.l.
Periodo: 07/2014 - oggi
Sede Legale: Roma, Italia
Titolo/ruolo: Amministratore Unico

- Società: Fondo Italiano Efficienza Energetica SGR S.p.A.
Periodo: 04/2020 – oggi
Sede Legale: Roma, Italia
Titolo/ruolo: Presidente del CdA
Periodo: 09/2016 – 04/2020
Titolo/ruolo: Consigliere non esecutivo

- Società: PSC SpA
Periodo: 11/2020 – 06/2022
Sede Legale: Maratea (PZ), Italia
Titolo/ruolo: Vice Presidente e Consigliere non esecutivo

- Società: RBC PSJC Mosca
Periodo: 09/2017 – 02/2022
Sede legale: Mosca, Russia
Titolo/ruolo: Consigliere non esecutivo

- Società: Fine Foods Pharmaceuticals N.T.M.
Periodo: 10/2018 – 05/2021
Sede legale: Milan, Italy
Titolo/ruolo: Consigliere non esecutivo

- Società: Unidad Editorial, S.A.
Periodo: 04/2015 – 05/2021
Sede legale: Madrid, Spagna
Titolo/ruolo: Consigliere non esecutivo

- Fondazione: Istituto Italiano di Tecnologia
Periodo: 11/2011 – 11/2019
Sede legale: Genova, Italia
Titolo/ruolo: Direttore

- Società: Telecom Italia SpA
Periodo: 05/2018 – 09/2019
Sede legale: Milano, Italia
Titolo/ruolo: Presidente del CdA
Periodo: 04/1998 – 03/1999
Titolo/ruolo: Direttore Generale e CFO

- Società: Barclays plc.
Periodo: 04/2006 – 04/2014
Sede legale: Londra, Regno Unito
Titolo/ruolo: Consigliere non esecutivo

- Società: RCS Mediagroup
Periodo: 05/2011 – 05/2014
Sede legale: Milano, Italia
Titolo/ruolo: Consigliere non esecutivo

- Fondazione: Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Periodo: 05/2013 – 12/2013
Sede legale: Roma, Italia
Titolo/ruolo: Consigliere

- Società: Enel SpA
Periodo: 05/2005 – 05/2014
Sede legale: Roma, Italia
Titolo/ruolo: Amministratore Delegato e Direttore Generale
Periodo: 08/1999 – 05/2005
Titolo/ruolo: Direttore Amministrazione e Finanza

- Consulente indipendente
Periodo: 04/1999 – 07/1999

- Società: Ferrovie dello Stato SpA
Periodo: 06/1996 – 03/1998
Sede legale: Roma, Italia
Titolo/ruolo: Direttore Generale e CFO

- Società: Montedison-Compart SpA
Period: 06/1993 – 05/1996
Sede legale: Milano, Italia
Titolo/ruolo: Direttore finanziario

- Società: Montecatini SpA
Periodo: 08/1991 – 05/1993
Sede legale: Milano, Italia
Titolo/ruolo: CFO

- Company: Campbell's Delacre
Periodo: 01/1991 – 08/1991
Sede legale: Brussels, Belgio
Titolo/ruolo: CFO

- Società: Mobil Oil Europe
Periodo: 01/1990 – 01/1991
Sede legale: Londra, Regno Unito
Titolo/ruolo: Direttore finanziario

- Società: Mobil Plastic
Periodo: 06/1986 – 12/1990
Sede legale: Virton, Belgio
Periodo: 10/1981 – 05/1986
Sede legale: Brindisi, Italy
Titolo/ruolo: CFO

- Società: Mobil Oil UK
Period: 08/1980 – 09/1981
Sede legale: Londra, Regno Unito
Titolo/ruolo: Direttore finanziario

- Società: Mobil Oil Corp. Italy
Periodo: 11/1970 – 07/1980
Sede legale: Roma, Italia
Titolo/ruolo: Direttore Supply & Distribution e Direttore finanziario