

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 Fulvio Conti, né à Rome le 28/10/1947 et domicilié à Rome, Via del Boschetto 114

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 ordinaire des actionnaires de la Société convoquée en première convocation pour le 27 avril 2023 ou, si nécessaire, en deuxième convocation pour le 28 avril 2023, au siège 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.

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 4 avril 2023

Pour faire valoir ce que de droit

Fulvio Conti



Curriculum Vitae

Conti, Fulvio	
Nom de famille	Conti
Nom	Fulvio
Date de naissance	28 octobre 1947
Lieu et pays de naissance	Rome, Italie
Nationalité	Italienne
Adresse de résidence	
Rue	Via del Boschetto 114a sc B 4fl. N 15
CP	00184
Ville	Rome
État	Italie
Formation	Diplôme : Économie et Commerce Université : La Sapienza - Rome Début : n° 11/1967 Obtenu en : 05/1977
Autres titres	Docteur Honoris Causa en ingénierie électrique - Université de Gênes Chevalier du Travail - République italienne Officier de la Légion d'Honneur - République française
Emploi actuel	Retraité
Expériences professionnelles	<ul style="list-style-type: none">- Société : Autostrade per l'Italia Période : 05/2022 – aujourd'hui Siège social : Rome, Italie Titre/rôle : Administrateur non exécutif - Société : Take Off SpA Période : 07/2020 – aujourd'hui Siège social : Rome, Italie Titre/rôle : Administrateur non exécutif

- Société : Aon plc
Période : 04/2020 -
aujourd'hui
Siège social : Dublin, Irlande
Période : 04/2012 – 04/2020
Siège social : Londres, Royaume-
Uni
Titre/rôle : Administrateur non exécutif
- Aon Corporation
Période : 08/2008 –
04/2012 Siège social :
Chicago, USA
Titre/rôle : Administrateur non exécutif
- Société : Innova Italy Partners
Srl Période : 02/2019 –
aujourd'hui
Siège social : Milan, Italie
Titre/rôle : Président du Conseil
d'administration
- Société : Innova Italy 1 SpA
Période : 12/2015 – 10/2018
Siège social : Milan, Italie
Titre/rôle : Président du Conseil
d'administration
- Société : SGI (Società Gasdotti Italia)
SPA Période : 09/2016 – aujourd'hui
Siège social : Frosinone, Italie
Titre/rôle : Président du Conseil
d'administration
- Société : Macquarie Infrastructure and Real
Assets (Europe) Ltd.
Période : 11/2014 – aujourd'hui
Siège social : Londres, Royaume-
Uni Titre/rôle : Senior Advisor
- Société : FAS Partners S.r.l.
Période : 07/2014 –
aujourd'hui Siège social :
Rome, Italie
Titre/rôle : Directeur général

Société : PSC SpA

- Société : Fondo Italiano Efficienza Energetica SGR
S.p.A. Période : 04/2020 – aujourd’hui
Siège social : Rome, Italie Titre/rôle :
Président du Conseil d'administration
Période : 09/2016 – 04/2020
Titre/rôle : Administrateur non
exécutif

Période : 11/2020 – 06/2022
Siège social : Maratea (PZ),
Italie
Titre/rôle : Vice-président et Administrateur non exécutif
- Société : RBC PSJC Moscou
Période : 09/2017 –
02/2022 Siège social :
Moscou, Russie
Titre/rôle : Administrateur non exécutif
- Société : Fine Foods Pharmaceuticals
N.T.M. Période : 10/2018 – 05/2021
Siège social : Milan, Italie
Titre/rôle : Administrateur non exécutif
- Société : Unidad Editorial,
S.A. Période : 04/2015 –
05/2021 Siège social :
Madrid, Espagne
Titre/rôle : Administrateur non exécutif
- Fondation : Istituto Italiano di Tecnologia
Période : 11/2011 – 11/2019
Siège social : Gênes, Italie
Titre/rôle : Directeur
- Société : Telecom Italia SpA
Période : 05/2018 – 09/2019
Siège social : Milan, Italie
Titre/rôle : Président du Conseil
d'administration Période :
04/1998 – 03/1999
Titre/rôle : Directeur général et Directeur financier

- Société : Barclays plc.
Période : 04/2006 – 04/2014
Siège social : Londres, Royaume-
Uni
Titre/rôle : Administrateur non exécutif
- Société : RCS Mediagroup
Période : 05/2011 –
05/2014 Siège social :
Milan, Italie
Titre/rôle : Administrateur non exécutif
- Fondation : Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Période : 05/2013 – 12/2013
Siège social : Rome,
Italie Titre/rôle :
Conseiller
- Société : Enel SpA
Période : 05/2005 –
05/2014 Siège social :
Rome, Italie
Titre/rôle : Administrateur délégué et Directeur Général
Période : 08/1999 – 05/2005
Titre/rôle : Directeur administratif et financier
- Consultant indépendant
Période : 04/1999 –
07/1999
- Société : Ferrovie dello Stato
SpA Période : 06/1996 –
03/1998 Siège social : Rome,
Italie
Titre/rôle : Directeur général et Directeur financier
- Société : Montedison-Compart
SpA Période : 06/1993 – 05/1996
Siège social : Milan, Italie
Titre/rôle : Directeur financier
- Société : Montecatini SpA
Période : 08/1991 –
05/1993 Siège social :
Milan, Italie Titre/rôle :
Directeur financier

- Société : Campbell's Delacre
Période : 01/1991 – 08/1991
Siège social : Bruxelles,
Belgique
Titre/rôle : Directeur financier

- Société : Mobil Oil Europe
Période : 01/1990 – 01/1991
Siège social : Londres, Royaume-
Uni
Titre/rôle : Directeur financier

- Société : Mobil Plastic
Période : 06/1986 –
12/1990 Siège social :
Virton, Belgique Période :
10/1981 – 05/1986 Siège
social : Brindisi, Italie
Titre/rôle : Directeur
financier

- Société : Mobil Oil UK
Période : 08/1980 –
09/1981
Siège social : Londres, Royaume-
Uni
Titre/rôle : Directeur financier

- Société : Mobil Oil Corp.
Italie Période : 11/1970 –
07/1980 Siège social :
Rome, Italie
Titre/rôle : Directeur Supply & Distribution et Directeur
financier