

**TAKE OFF S.p.A.**

Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 1.562.480,00

Codice Fiscale / P.IVA: 04509190759

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

Il giorno, 27 aprile 2023 alle ore 14:00, 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. ("Take Off" ovvero la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

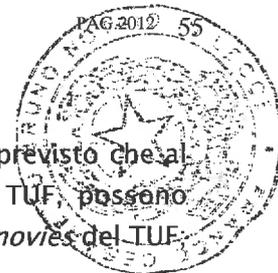
Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio e la proposta di distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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:

- La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come da ultimo prorogato per effetto del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (il "Decreto") e pertanto ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").
- la Società ha conseguentemente dato incarico allo Studio Grimaldi con sede in Milano, Corso Europa, 12 - di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e di quanto previsto dal Decreto (il "Rappresentante Designato");



- secondo quanto consentito dal Decreto, 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 Studio Grimaldi nella persona dell'Avvocato Angelica Codazzi.

Il Presidente ricorda che lo Studio Grimaldi, 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. 4 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 9.748.554 azioni da parte degli aventi diritto e che sono pervenute n. 11 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 2.774.368 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, collegata videoconferenza;
- il Sig. Costantino Natale, collegato videoconferenza;
- il Sig. Fulvio Conti, collegato in videoconferenza;
- il Sig. Maurizio Baldassarini, 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.

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 Assemblèa 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 27 aprile 2023 alle ore 14:00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 14:00 in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 30 marzo 2023 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 marzo 2023;
- 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 53,51% del capitale sociale; (ii) Aldo Piccarreta, con una partecipazione pari al 5,53%; (iii) AcomeA SGR con una partecipazione pari al 9,30% e (iv) Algebris Investments (Ireland) Limited con una partecipazione pari al 5,20%.



- 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 legale della Società - Via Montenapoleone 8, 20121, Milano - 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 2022 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2022. 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 27 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2022, oggi sottoposto all'Assemblea nonché il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2022.

È quindi fatto rimando a quanto esaurientemente descritto nella Relazione Illustrativa circa le voci più significative del bilancio al 31 dicembre 2022.

Si rende in particolare noto che, in data 7 aprile 2023, 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 2022, 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 2022 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 2022.

In particolare, il Presidente del Collegio Sindacale riferisce 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 2022, 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 2022 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 2022 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dal rendiconto finanziario, 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 al 31 dicembre 2022 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 2022 e alla presa d’atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022.

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 Delegato 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 14:15 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. 15 soci, per n. 12.522.922 azioni;
- favorevoli: n. 15 soci, per n. 12.522.922 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

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 2022 della Società evidenzia un utile netto pari ad Euro 1.832.312,00 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- a) per Euro 937.488 quale dividendo ordinario al lordo delle ritenute di legge pari a Euro 0,06 lordi per azione, da distribuire ai soci in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale della Società, rispettivamente detenuta.
- b) per Euro 894.824 a riserva straordinaria.

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 2022 che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 1.832.312;*

delibera

1. *[di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 1.832.312 (unmilioneottocentotrentaduemilatrecentododici/00), come segue:*



- a. *per Euro 894.824 (ottocentonovantaquattromilaottocentoventiquattro/00) a riserva straordinaria;*
 - b. *per Euro 937.488 (novecentotrentasettemilaquattrocentoottantotto/00) quale dividendo ordinario al lordo delle ritenute di legge pari a Euro 0,06 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 2023, record date dividendo il giorno 3 maggio 2023 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 4 maggio 2023;*
 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 14:30 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. 15 soci, per n. 12.522.922 azioni;
- favorevoli: n. 15 soci, per n. 12.522.922 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

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 del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.) rammentando agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 viene a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e pertanto l'Assemblea dei soci è chiamata a rinnovare l'organo amministrativo, determinandone altresì la relativa retribuzione.



Il Presidente, sul punto ricorda altresì che il Consiglio di Amministrazione della Società viene eletto per tre esercizi, ossia, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 consiglieri.

Il Presidente prosegue allora dando atto che è stata presentata una sola lista dei candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione da parte dell'azionista Summit S.p.A., titolare alla data odierna di n. 8.360.939 azioni della Società pari al 53,51% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. In particolare, Summit S.p.A., ha trasmesso alla Società in data 7 aprile 2023 la seguente documentazione:

- la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Summit S.p.A. di n. 8.360.939 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 Amministratore.

Sulla base della lista, tempestivamente messa a disposizione di tutti gli Azionisti, l'azionista Summit S.p.A. ha proposto che il Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 5 membri e a tal fine ha proposto di nominare quali consiglieri:

1. Aldo Piccarreta
2. Giorgia Lamberti Zanardi
3. Fulvio Conti
4. Maurizio Baldassarini
5. Costantino Natale

Sulla base della lista presentata, l'azionista Summit S.p.A. ha altresì proposto:

- (i) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Aldo Piccarreta;
- (ii) di determinare il compenso su base annua per i componenti del Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 212.000.



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 Consiglio di Amministrazione presentata dall’azionista Summit S.p.A.;*

delibera

- 1. di determinare che il Consiglio di Amministrazione di Take Off S.p.A. sia composto da n. 5 membri;*
- 2. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione di Take Off S.p.A., [Aldo Piccarreta], [Giorgia Lamberti Zanardi], [Fulvio Conti], [Maurizio Baldassarini] e [Costantino Natale], i quali resteranno in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;*
- 3. di nominare [Aldo Piccarreta] quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Take Off S.p.A.;*
- 4. [di determinare il compenso complessivo su base annua dei componenti del Consiglio di Amministrazione in Euro 212.000];*
- 5. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere di cui ai punti precedenti ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, ogni più ampio potere per adempiere agli oneri pubblicitari derivanti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.*

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 14:35 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. 15 soci, per n. 12.522.922 azioni;*
- favorevoli: n. 14 soci, per n. 12.113.299 azioni;*
- contrari: n. 1 socio, per n. 409.623 azioni;*
- astenuti: nessuno;*
- non votanti: nessuno.*

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 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 14:40 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)

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E	U
1	SUMMIT S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	8.360.939	53,5106945%	14.00							
2	PICCARRETTA ALDO		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	864.250	5,5312708%	14.00							
3	ACOMEA ITALIA		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	687.815	4,4020723%	14.00							
4	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC – ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	493.981	3,1615189%	14.00							
5	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	409.623	2,6216208%	14.00							
6	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	335.673	2,1483347%	14.00							
7	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	318.938	2,0412293%	14.00							
8	L'AMBERTI ZANARDI GIORGIA		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	288.000	1,8432236%	14.00							
9	ACOMEA EUROPA		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	255.238	1,6335441%	14.00							
10	AIM SICAF S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	235.365	1,5063553%	14.00							
11	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	97.500	0,6240080%	14.00							
12	ACOMEA GLOBALE GLOBALE		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	70.000	0,4480057%	14.00							
13	ACOMEA MULTI FUND – PATRIMONIO AGGRESSIVO		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	45.000	0,2880037%	14.00							
14	ACOMEA SGR MULTIFUND PATRIMONIO DINAMICO		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	35.000	0,2240029%	14.00							
15	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	25.600	0,1638421%	14.00							

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	12.522.922
Totale generale azioni	12.522.922
% sulle azioni ord.	80,1477

persone partecipanti all'assemblea: 1

Comunicazione n. 1
ore: 14:00

Take Off S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 15 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in delega, per complessive n. 12.522.922 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano l' 80,1477% di n. 15.624.800 azioni ordinarie.

persone partecipanti all'assemblea: 1

Take Off S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

Punto 1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Azioni rappresentate in
Assemblea** **12.522.922** **100%**

**Azioni per le quali è stato
espresso il voto** **12.522.922** **100%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	12.522.922	100,00%	80,1477%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	12.522.922	100,00%	80,1477%

Take Off S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SUMMIT S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	8.360.939	53,5106945%	F
2	FICCARRETTA ALDO		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	864.250	5,5312708%	F
3	ACOMEA ITALIA		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	687.815	4,4020723%	F
4	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC – ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	493.981	3,1615189%	F
5	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	409.623	2,6216208%	F
6	ALGEBRIS ITALIA ELTIF		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	335.673	2,1483347%	F
7	ACOMEA PATRIMONIO ESENTIE		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	318.938	2,0412293%	F
8	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	288.000	1,8432236%	F
9	ACOMEA EUROPA		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	255.238	1,6335441%	F
10	HAIM SICAF S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	235.365	1,5063553%	F
11	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	97.500	0,6240080%	F
12	ACOMEA GLOBALE GLOBALE		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	70.000	0,4480057%	F
13	ACOMEA MULTI FUND – PATRIMONIO AGGRESSIVO		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	45.000	0,2880037%	F
14	ACOMEA SGR MULTIFUND PATRIMONIO DINAMICO		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	35.000	0,2240029%	F
15	AJMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	25.600	0,1638421%	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	12.522.922	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	12.522.922	100,00%

Take Off S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 - Destinazione del risultato di esercizio e la proposta di distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SUMMIT S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	8.360.939	53,5106945%	F
2	FICCARRETTA ALDO		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	864.250	5,5312708%	F
3	ACOMEA ITALIA		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	687.815	4,4020723%	F
4	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC – ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	493.981	3,1615189%	F
5	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	409.623	2,6216208%	F
6	FI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	335.673	2,1483347%	F
7	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	318.938	2,0412293%	F
8	L'AMBERTI ZANARDI GIORGIA		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	288.000	1,8432236%	F
9	ACOMEA EUROPA		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	255.238	1,6335441%	F
10	IAIM SICAF S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	235.365	1,5063553%	F
11	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	97.500	0,6240080%	F
12	ACOMEA GLOBALE GLOBALE		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	70.000	0,4480057%	F
13	ACOMEA MULTI FUND – PATRIMONIO AGGRESSIVO		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	45.000	0,2880037%	F
14	ACOMEA SGR MULTIFUND PATRIMONIO DINAMICO		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	35.000	0,2240029%	F
15	AJIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	25.600	0,1638421%	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	12.522.922	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	12.522.922	100,00%

Take Off S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

Punto 3 – Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Azioni rappresentate in
Assemblea** **12.522.922** **100%**

**Azioni per le quali è stato
espresso il voto** **12.522.922** **100%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	12.113.299	96,729%	77,5261%
Contrari	409.623	3,271%	2,6216%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	12.522.922	100,00%	80,1477%

Take Off S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE**Punto 3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SUMMIT S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	8.360.939	53,5106845%	F
2	HICCARRETTA ALDO		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	864.250	5,5312708%	F
3	ACOMEA ITALIA		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	687.815	4,4020723%	F
4	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC – ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	493.981	3,1615189%	F
5	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	409.623	2,6216208%	C
6	ALGEBRIS ITALIA ELTIF		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	335.673	2,1483347%	F
7	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	318.938	2,0412293%	F
8	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	288.000	1,8432236%	F
9	ACOMEA EUROPA		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	255.238	1,6335441%	F
10	HAIM SICAF S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	235.365	1,5063553%	F
11	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	97.500	0,6240080%	F
12	ACOMEA GLOBALE GLOBALE		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	70.000	0,4480057%	F
13	ACOMEA MULTI FUND – PATRIMONIO AGGRESSIVO		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	45.000	0,2880037%	F
14	ACOMEA SGR MULTIFUND PATRIMONIO DINAMICO		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	35.000	0,2240029%	F
15	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	25.600	0,1638421%	F

AZIONI**% SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	12.113.299	96,729%
CONTRARI	409.623	3,271%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	12.522.922	100,00%

TAKE OFF S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art.125-*quater*, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	12.522.922	100,00%	80,1477%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.522.922	100,00%	80,1477%
Favorevoli	12.522.922	100,00%	80,1477%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	12.522.922	100,00%	80,1477%

**Punto 2 – Destinazione del risultato di esercizio e la proposta di distribuzione dividendo.
Deliberazioni inerenti e conseguenti**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	12.522.922	100,00%	80,1477%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.522.922	100,00%	80,1477%
Favorevoli	12.522.922	100,00%	80,1477%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	12.522.922	100,00%	80,1477%

Punto 3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	12.522.922	100,00%	80,1477%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.522.922	100,00%	80,1477%
Favorevoli	12.113.299	96,729%	77,5261%
Contrari	409.623	3,271%	2,6216%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	12.522.922	100,00%	80,1477%