

## MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti della società Take Off S.p.A. (la "Società") convocata presso lo Studio ZNR Notai, in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 8 febbraio 2024, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 9 febbraio 2024, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

#### Sede ordinaria

1. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione o, alternativamente, nomina di un nuovo consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti

#### Sede straordinaria

1. Modifica degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 27 del vigente statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 7-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il/la sottoscritto/a..... (\*)  
nato/a.....(\*) il.....(\*) e residente  
in..... (\*) C.F. ....(\*) (1), Documento  
d'identità valido (tipo) .....(da allegare in copia) n. ...., preso atto  
del contenuto dei documenti relativi a quanto all'ordine del giorno ed essendo(\*\*):

- azionista della Società in quanto titolare di numero..... (\*) azioni ordinarie.
- legale rappresentante di..... (\*) , con sede legale in..... (\*) , P.IVA.....(\*) (1) (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza), azionista della Società in quanto titolare di numero.....(\*) azioni ordinarie
- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a numero..... (\*) azioni ordinarie della Società, nella sua qualità di..... (\*) (2).

### DELEGA

il/la sig./sig.ra..... (\*) nato/a..... (\*)  
il..... (\*) C.F. .... (\*) ad intervenire e rappresentarlo/a in  
Assemblea per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea (3), approvandone pienamente l'operato.

DATA .....

FIRMA (del delegante) .....

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto (\*\*):

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

DATA .....

FIRMA (del delegante) .....

In allegato:

- Copia documento d'identità del firmatario
- [In caso di delega da parte di persona giuridica] Copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del firmatario

(\*) Campi obbligatori.

(\*\*) Barrare e compilare la voce di interesse.

(1) Indicare i riferimenti dell'azionista così come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 30 gennaio 2024 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Si precisa che la comunicazione deve pervenire entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 5 febbraio 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

(2) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, etc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

(3) Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

#### **AVVERTENZE**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare direttamente alla stessa, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore, il quale dimostri tale titolo di appartenenza al delegato. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

## **INFORMATIVA AGLI AZIONISTI AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n 679/2016 (GDPR), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Take Off S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Oltre che per la finalità di cui sopra, i predetti dati potranno essere trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è, pertanto, il rapporto di azionista (o delegato) di Take Off S.p.A. e la necessità di adempiere ad un obbligo di legge. Take Off S.p.A. conserva i dati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, nonché per il periodo previsto per legge, a fini amministrativi e di gestione di eventuali reclami/contenziosi. Il trattamento viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi (in particolare, alcuni dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario, in ossequio delle norme vigenti di legge e regolamentari) o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (tra questi, ad esempio, Consiglieri, Sindaci, Società di Revisione, ecc.); senza i dati non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (nei limiti ed alle condizioni previste dal GDPR) rivolgendosi a Take Off S.p.A., Via Baione, 272/D 70043 Monopoli (BA), all'attenzione dell'Ufficio Amministrativo, [takeoff@gigapec.it](mailto:takeoff@gigapec.it).