

ATTO

10 settembre 2024  
REP. N. 76451/16320

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

10 settembre 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di settembre,  
in Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio  
Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria  
e straordinaria della società:

**"TAKE OFF S.P.A."**

con sede in Milano, Via Montenapoleone n. 8, capitale sociale sottoscritto e  
versato per Euro 1.562.480,00, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla  
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione  
e codice fiscale 04509190759, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-  
2645965, società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte  
di Summit S.p.A., le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso  
Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e  
gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

(d'ora in avanti anche la "**Società**", "**Emittente**" o "**TAKE OFF**"),

**tenutasi in data 9 settembre 2024**

dando atto che detta riunione si è tenuta **esclusivamente mediante mezzi di  
telecomunicazione**, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari,  
fatta precisazione che io notaio ero collegato dal mio studio, in Milano, via  
Metastasio n. 5.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del  
Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni  
applicabili, anche a ragione della condizione della Società) dello svolgimento  
della predetta assemblea.

\*\*\*\*\*

"Il giorno nove settembre duemilaventiquattro,

alle ore 11 e 6 minuti,

si è riunita **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**  
l'assemblea ordinaria e straordinaria della società

**"TAKE OFF S.P.A."**

convocata, in prima convocazione, alle ore 11.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ALDO PICCARRETA – intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione – saluta tutti gli intervenuti.

Richiamato l'art. 14 dello statuto sociale, il medesimo ALDO PICCARRETA assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio FILIPPO ZABBAN – che dà atto essere collegato da Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR Notai – il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente chiede al notaio di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il notaio, per conto del Presidente, segnala che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà – prevista dall'art. 13 dello Statuto sociale e dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il “**Decreto**”), come da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2024, con la Legge n. 21 del 5 marzo 2024, articolo 11 – di prevedere che la riunione odierna si svolga con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato (il “**Rappresentante Designato**”) ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso alla assemblea da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Detto Decreto sempre all'art. 106 prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario; nello specifico è altresì richiamabile il disposto dell'articolo 10 dello statuto sociale e della Massima n. 187 della Commissione Societaria del Consiglio Notarile di Milano.

Prosegue il notaio segnalando – su indicazione del Presidente – che:

- ai sensi del comma 5 del predetto art. 106 del Decreto, il comma 4 – relativo alla possibilità di nominare il Rappresentante Designato, anche in via esclusiva – si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, come TAKE OFF;
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha quindi designato l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro (con possibilità di essere sostituita dalla

Dott.ssa Carla Nuzzolo) quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF;

- che in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto, al Rappresentante Designato era possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF;

- che l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro, in qualità di Rappresentante Designato, – come risulta dal modulo di delega – ha segnalato che non sussistono né in capo alla medesima né in capo ai suoi sostituti situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, TUF rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Dal modulo di delega si rileva inoltre che:

(i) **ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega**, che non possano essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sezione sub A) nel modulo di delega ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998; il Rappresentante Designato e i suoi sostituti, nel caso si verificano circostanze ignote, si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione sub A) delle istruzioni di voto nel predetto modulo di delega;

(ii) per il caso in cui si **verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea**, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sezione sub A) nel modulo di delega ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998; il Rappresentante Designato ed i suoi sostituti in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle istruzioni di voto nel predetto modulo di delega.

Prosegue, il notaio, per dare atto, per conto del Presidente, che:

- il capitale sociale è sottoscritto e versato per Euro 1.562.480,00 (unmilione cinquecentosessantaduemilaquattrocentoottanta virgola zero

zero), suddiviso in n. 15.624.800 (quindicimilioneicentoventiquattromilaottocento) azioni, tutte senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, e - che, alla data della corrente assemblea la Società non detiene azioni proprie. Dà atto altresì che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; il Presidente attesta quindi che le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile.

Il notaio, quindi, sempre per conto del Presidente, precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 27 luglio 2024, e, in pari data, per estratto dal quale si rilevano tutti gli elementi di cui all'art. 2366, 1° comma, del Codice Civile, sulla Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda n. 88 del 27 luglio 2024, avviso TX24AAA8193), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

Il Presidente comunica che, per quanto a conoscenza della Società, non risultano, sulla base della documentazione disponibile, patti parasociali disciplinati dagli articoli 2341-bis e seguenti del codice civile.

A richiesta del notaio e per gli effetti dell'art. 2341-ter del codice civile, il Rappresentante Designato – in persona dell'Avv. Donatella de Lieto Vollaro, collegata con mezzi di telecomunicazione – dichiara che non consta alla medesima l'esistenza di patti parasociali.

Il notaio, quindi, sempre per conto del Presidente, riprende e precisa ancora:

- che è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che le votazioni all'odierna assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale da parte del Rappresentante Designato;
- che, per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che, titolari di partecipazioni munite di diritto di voto in misura pari o superiore alle soglie previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili, sono tenuti – in base alla normativa sulle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF, per come richiamata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti EGM**") ed applicata alla Società in forza dello specifico richiamo contenuto nell'art. 9 dello statuto sociale – alle comunicazioni relative a Partecipazioni Rilevanti, è il seguente:

| Dichiarante  | Numero Azioni Ordinarie | Percentuale sul capitale | Percentuale diritti di voto |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Summit S.p.A. (società controllata da Aldo Piccarreta) | 8.369.324               | 53,56%                   | 53,56%                      |
| Aldo Piccarreta  | 864.250                 | 5,53%                    | 5,53%                       |
| Giorgia Lamberti Zanardi (*)                           | 288.000                 | 1,84%                    | 1,84%                       |
| Flottante  | 6.103.226               | 39,07%                   | 39,07%                      |

(\*) coniuge di Aldo Piccarreta

- che, ai sensi del medesimo art. 9 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti i predetti obblighi di comunicazione.

Il Rappresentante Designato dichiara che al medesimo non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti derivanti dalle disposizioni statutarie sopra indicate.

Il notaio, per conto del Presidente, dà quindi atto:

- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;
- che l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Giorgia Lamberti Zanardi e Costantino Natale mentre è giustificata l'assenza di Maurizio Baldassarini;
- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente Luca Provaroni ed i Sindaci Effettivi Egidio Romano e Sebastiano Bonanno;
- che sono in assemblea rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Designato, nella persona dell'Avv. Donatella de Lieto Vollaro, la quale, come sopra indicato, è collegata mediante mezzi di telecomunicazione – n. 10.952.742 azioni ordinarie, portate da n. 11 aventi diritto, sul complessivo numero di 15.624.800 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 70,09845% del capitale sociale;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati dall'Avv. Donatella de Lieto Vollaro, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Il notaio dà quindi atto che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante) con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, con

indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Il notaio rammenta che ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*\*

Richiamate le norme di legge, **il Presidente** dà atto che l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione.

\*\*\*

Il notaio dà quindi lettura come segue dell'ordine del giorno:

#### ORDINE DEL GIORNO

##### "Parte Ordinaria

1. *Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni e dei warrant emessi dalla Società; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

##### Parte Straordinaria

1. *Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 27, eliminazione degli articoli 7, 7-bis, 8, 9 e 15 e rinumerazione degli articoli successivi all'art. 6 in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti".*

\*\*\*\*\*

Al termine della lettura, il notaio, per conto del Presidente, dà atto che sono stati pubblicati sul sito della Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione ed estratto dell'avviso di convocazione;
- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno;
- moduli per deleghe di voto.

\*\*\*\*\*

Aperta la seduta, il Presidente introduce la trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria** (*1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni e dei warrant emessi dalla Società; delibere inerenti e conseguenti*).

Viene ricordato che il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato la presente assemblea anche per deliberare in merito alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società presso Euronext Growth Milan (la "**Revoca**" o "**Delisting**"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in linea con quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché per adottare, conseguentemente, un nuovo statuto sociale subordinatamente all'efficacia della Revoca dalle negoziazioni.

In considerazione del fatto che la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge e, pertanto, è nota agli interessati, il Presidente propone ne venga omessa la lettura e vengano dal notaio richiamati solo i passaggi più importanti.

Nessuno interviene.

Su richiesta del Presidente, il notaio dà quindi lettura di alcuni passaggi della Relazione degli Amministratori come segue:

*"Si evidenzia che il Delisting è subordinato all'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti che dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, da parte di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in Assemblea. Di conseguenza, raggiunto il quorum costitutivo in Assemblea ordinaria (che si ricorda consistere, per la prima convocazione, in almeno la metà del capitale sociale), qualora il 90% dei soci presenti in assemblea voti favorevolmente alla presente proposta, si instaurerà il predetto processo di Delisting, con rilevanti conseguenze anche per gli azionisti che non si siano presentati per esercitare il loro diritto di voto in Assemblea.*

*In data 22 luglio 2024, in conformità a quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, è stata effettuata la formale richiesta di Revoca a Borsa Italiana S.p.A. specificando le ragioni e le motivazioni di tale scelta. Tale richiesta è peraltro sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, nei termini e nei modi sopra specificati.*

*La Società ha altresì comunicato l'intenzione di procedere alla Revoca all'Euronext Growth Advisor ed ha informato Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca, in data 22 luglio 2024.*

*Fermo restando quanto precede, sulla base del calendario ad oggi stimabile, si prevede che l'ultimo giorno di negoziazioni della azioni ordinarie (e rispettivi warrant, che subiranno una revoca c.d. "automatica") sul mercato Euronext Growth Milan potrebbe essere il 16 settembre 2024 e il Delisting delle stesse possa avere effetto a partire dal 17 settembre 2024 (la "**Data di Revoca**") e comunque sul presupposto che:*

*i sia stata ottenuta l'approvazione assembleare con le modalità previste dalla legge e dallo statuto della Società; e*

*ii Borsa Italiana S.p.A. abbia disposto con apposito avviso la Revoca almeno 5 giorni di borsa aperta prima di tale Data di Revoca.*

*Inoltre, si evidenzia che, successivamente al Delisting, le azioni emesse dalla Società (nonché i rispettivi warrant) non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo, ma potranno comunque formare oggetto di transazione, per via privata, ai sensi del codice civile.*

*A tal proposito, si rende noto che la Società ha manifestato la disponibilità ad acquistare dagli azionisti di Take Off diversi dall'azionista di controllo Summit S.p.A., dall'azionista significativo Sig. Aldo Piccarreta e dall'azionista Sig.ra Giorgia Lamberti Zanardi (questi ultimi, gli "**Azionisti di Riferimento**"), subordinatamente (i) alla positiva deliberazione della Revoca e a seguito dell'efficacia della stessa alla Data di Revoca e (ii) all'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da parte dell'Assemblea di cui al seguente punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, le azioni detenute dagli stessi (pari a n. 6.103.226 azioni, corrispondenti a circa il 39,07% del capitale sociale di Take Off) ad un prezzo per azione Take Off pari ad Euro 0,90 (prezzo pari alla media aritmetica dal 19 gennaio 2024 al 19 luglio 2024 di negoziazione del titolo, incrementato di un premio pari ad Euro 0,057 per azione) (il "**Prezzo di Acquisto**").*

*Al riguardo appare opportuno evidenziare che il periodo di osservazione dell'andamento dei corsi del titolo della Società di sei mesi con chiusura al 19 luglio 2024, è stato determinato in modo da prendere a riferimento un periodo di tempo che risulta, da un lato, sufficientemente lungo per non essere influenzato dal recente periodo di andamento decrescente del titolo e per tener conto di un numero di scambi significativo delle azioni Take Off e, dall'altro, temporalmente non in prossimità dalla Revoca, in modo da evitare*

*di tener conto dei possibili effetti distorsivi che l'annuncio della revoca delle negoziazione può determinare.*

*Si evidenzia, inoltre, che la disponibilità di acquisto delle azioni proprie manifestata dalla Società, considerato l'ammontare massimo dell'offerta, non configura una offerta pubblica di acquisto/scambio cui è applicabile la disciplina prevista dal TUF e dai relativi Regolamenti attuativi né dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.*

*In conseguenza di tutto quanto precede, rinviando per i dettagli al successivo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea (Parte Straordinaria) alcune modifiche al vigente statuto, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e conforme alla disciplina contenuta nel codice civile.*

*Si precisa, infine, che le deliberazioni proposte non integrano una causa legale di recesso ai sensi di legge e di statuto.”.*

Quindi il notaio, sempre su richiesta del Presidente, dà lettura, come segue, della proposta di deliberazione sul punto all'Ordine del Giorno:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Take Off S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

- udita l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- visto l'articolo 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;*
- esaminate le motivazioni sottese alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*

*- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

- 1. di approvare la proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Take Off S.p.A. presso Euronext Growth Milan;*
- 2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di porre in essere ogni ulteriore atto necessario per dare materiale esecuzione alla revoca della negoziazione presso Euronext Growth Milan e di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato ai sensi della normativa applicabile.”.*

*Terminata la lettura della proposta da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto.*

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle medesime, come segue:

- azioni favorevoli n. 10.902.290, pari al 99,53937% dei partecipanti al voto, pari al 69,77555% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 50.452, pari allo 0,46063% dei partecipanti al voto, pari allo 0,32290% del capitale sociale;
- nessuna azione astenuta;
- nessuna azione non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di cui all'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e all'art. 8 dello statuto sociale.

Il notaio, per conto del Presidente, ribadisce che l'indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e **ciò a valere per tutte le votazioni**.

\*\*\*\*\*

**Si passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno di parte ordinaria** (*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Il Presidente rinvia a quanto in proposito dettagliatamente illustrato nella corrispondente sezione della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Quindi il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'Ordine del Giorno; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Take Off S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

*- udita l’esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione,*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

*- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile*

**delibera**

*1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 del Codice Civile, di procedere all’acquisto, in una o più tranches, anche su base rotativa (c.d. revolving), per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Take Off S.p.A., per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti ed alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati;*

*2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, affinché, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357-ter del Codice Civile, possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima;*

*3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, il potere di effettuare, anche ai sensi dell’art. 2357-ter comma 3 del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell’osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*

*4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per l’esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l’eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti*

*di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore;*

*5. di prevedere che l'efficacia della presente deliberazione sia sospensivamente condizionata alla positiva deliberazione della revoca dalle negoziazioni delle azioni Take Off presso Euronext Growth Milan e all'efficacia della revoca stessa.”*

Terminata la lettura della proposta da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle medesime, come segue:

- azioni favorevoli n. 10.902.290, pari al 99,53937% dei partecipanti al voto, pari al 69,77555% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 50.452, pari allo 0,46063% dei partecipanti al voto, pari allo 0,32290% del capitale sociale;
- nessuna azione astenuta;
- nessuna azione non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione della parte straordinaria ed il **Presidente attesta che non sono intervenute modifiche delle presenze e, pertanto, dichiara l'assemblea validamente costituita anche in parte straordinaria.**

Quindi il Presidente dà inizio alla trattazione del **primo ed unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria** (*1. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 27, eliminazione degli articoli 7, 7-bis, 8, 9 e 15 e rinumerazione degli articoli successivi all'art. 6 in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Il Presidente propone l'omissione della lettura della relazione illustrativa sul punto essendo stata la medesima pubblicata e, pertanto, nota agli interessati, cui fa pieno rinvio.

Egli si limita quindi a segnalare che, per quanto concerne il punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea straordinaria alcune modifiche al vigente statuto, subordinatamente e conseguentemente all'approvazione della deliberazione assembleare concernente la revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società presso Euronext Growth Milan ed alla efficacia di quest'ultima, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, secondo la disciplina contenuta nel codice civile.

Essendo stata già approvata nel corso della porzione ordinaria dei correnti lavori assembleari la deliberazione concernente la revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di TAKE OFF S.p.A. su Euronext Growth Milan, il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione delle modifiche statutarie; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

*“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Take Off S.p.A.,  
udita l'esposizione del Presidente,  
preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

*delibera*

*1. subordinatamente all'efficacia della Revoca dalle negoziazioni delle azioni Take Off S.p.A., di modificare gli articoli 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 27, di eliminare gli articoli 7, 7-bis, 8, 9 e 15 e in conseguenza di rinumerare gli articoli successivi all'art. 6 dello statuto sociale*

*di Take Off S.p.A., il tutto come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*

*2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese”.*

Terminata la lettura della proposta da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle medesime, come segue:

- azioni favorevoli n. 10.902.290, pari al 99,53937% dei partecipanti al voto, pari al 69,77555% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 50.452, pari allo 0,46063% dei partecipanti al voto, pari allo 0,32290% del capitale sociale;
- nessuna azione astenuta;
- nessuna azione non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 11 e 43 minuti."

\*\*\*\*\*

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "**B**", la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11 e 15 di questo giorno dieci settembre duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di otto fogli ed occupa quindici pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

Allegato " A " all'atto  
in data...10-9-2024...  
n.76451/16320 rep.

Comunicazione n. 1  
ore: 11:00

## TAKE OFF S.p.A.

**Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 9 settembre 2024**

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 11 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in  
delega, per complessive n. 10.952.742 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi  
diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 70,09845 % di n. 15.624.800  
azioni ordinarie.

persone partecipanti all'assemblea: 1



**Take Off S.p.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 9 settembre 2024

Comunicazione n. 1  
ore: 11.00

**ELENCO INTERVENUTI**

| N° | Aventi diritto           | Rappresentante | Delegato                                    | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | E     | U | E |
|----|--------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------|---|---|
| 1  | SUMMIT SPA               |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 8.369.324         | 53,564355%          | 11.00 |   |   |
| 2  | PICCARETA ALDO           |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 864.250           | 5,531271%           | 11.00 |   |   |
| 3  | LAMBERTI ZANARDI GIORGIA |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 288.000           | 1,843224%           | 11.00 |   |   |
| 4  | GIULIO RONCAGLIA         |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 85.000            | 0,544007%           | 11.00 |   |   |
| 5  | SEAC FIN SPA             |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 53.465            | 0,342180%           | 11.00 |   |   |
| 6  | LUCIO SIRONI             |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 37.452            | 0,239696%           | 11.00 |   |   |
| 7  | ANGELO EMILIO ALBASIO    |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 13.000            | 0,083201%           | 11.00 |   |   |
| 8  | STEFANO RONCAGLIA        |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 7.400             | 0,047361%           | 11.00 |   |   |
| 9  | ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 493.981           | 3,161519%           | 11.00 |   |   |
| 10 | GOVERNMENT OF NORWAY     |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 405.197           | 2,593294%           | 11.00 |   |   |
| 11 | HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 335.673           | 2,148335%           | 11.00 |   |   |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Totale azioni in proprio | 0          |
| Totale azioni per delega | 10.952.742 |
| Totale generale azioni   | 15.624.800 |
| % sulle azioni ord.      | 70,09845%  |

persone partecipanti all'assemblea: 1



# TAKE OFF S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 9 settembre 2024

Punto 1 ordinaria: Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni e dei warrant emessi dalla Società; delibere inerenti e conseguenti

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

|   |            |      |
|---|------------|------|
| Azioni rappresentate in<br>Assemblea            | 10.952.742 | 100% |
| Azioni per le quali è stato<br>espresso il voto | 10.952.742 | 100% |

|               | n. azioni         | % azioni rappresentate in<br>assemblea | % del capitale sociale con<br>diritto di voto |
|---------------|-------------------|--|---|
| Favorevoli    | 10.902.290        | 99,53937%                              | 69,77555%                                     |
| Contrari      | 50.452            | 0,46063%                               | 0,32290%                                      |
| Astenuti      | 0                 | 0,00%                                  | 0,00%   |
| Non Votanti   | 0                 | 0,00%                                  | 0,00%   |
| <b>Totale</b> | <b>10.952.742</b> | <b>100,00%</b>                         | <b>70,09845%</b>                              |



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

Assemblea ordinaria e straordinaria del 9 settembre 2024

**ESITO VOTAZIONE****Punto 1 ordinaria - Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni e dei warrant emessi dalla Società; delibere inerenti e conseguenti**

| N° | Aventi diritto           | Rappresentante | Delegato                                    | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | Voti |
|----|--------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | SUMMIT SPA               |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 8.369.324         | 53,564359%          | F    |
| 2  | PICCARRETA ALDO          |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 864.250           | 5,531271%           | F    |
| 3  | LAMBERTI ZANARDI GIORGIA |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 288.000           | 1,843224%           | F    |
| 4  | GIULIO RONCAGLIA         |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 85.000            | 0,544007%           | F    |
| 5  | SEAC FIN SPA             |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 53.465            | 0,342180%           | F    |
| 6  | LUCIO SIRONI             |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 37.452            | 0,239696%           | C    |
| 7  | ANGELO EMILIO ALBASIO    |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 13.000            | 0,083201%           | C    |
| 8  | STEFANO RONCAGLIA        |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 7.400             | 0,047361%           | F    |
| 9  | ALGBERIS UCITS FUNDS PLC |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 493.981           | 3,161519%           | F    |
| 10 | GOVERNAMENT OF NORWAY    |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 405.197           | 2,593294%           | F    |
| 11 | HI ALGBERIS ITALIA ELTIF |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 335.673           | 2,148335%           | F    |

|                               | AZIONI     | % SUI PRESENTI |
|-------------------------------|------------|----------------|
| <b>FAVOREVOLI</b>             | 10.902.290 | 99,53937%      |
| <b>CONTRARI</b>               | 50.452     | 0,46063%       |
| <b>ASTENUTI</b>               | 0          | 0,00%          |
| <b>NON VOTANTI</b>            | 0          | 0,00%          |
| <b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b> | 10.952.742 | 100%           |



# TAKE OFF S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 9 settembre 2024

Punto 2 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

|   |                   |                |
|---|-------------------|----------------|
| <b>Azioni rappresentate in<br/>Assemblea</b>            | <b>10.952.742</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Azioni per le quali è stato<br/>espresso il voto</b> | <b>10.952.742</b> | <b>100,00%</b> |

|                    | <b>n. azioni</b>  | <b>% azioni rappresentate in<br/>assemblea</b> | <b>% del capitale sociale con<br/>diritto di voto</b> |
|--------------------|-------------------|--|---|
| <b>Favorevoli</b>  | 10.902.290        | 99,53937%                                      | 69,77555%   |
| <b>Contrari</b>    | 50.452            | 0,46063%                                       | 0,32290%  |
| <b>Astenuti</b>    | 0                 | 0,00%  | 0,00%   |
| <b>Non Votanti</b> | 0                 | 0,00%  | 0,00%   |
| <b>Totale</b>      | <b>10.952.742</b> | <b>100,00%</b>                                 | <b>70,09845%</b>                                      |



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

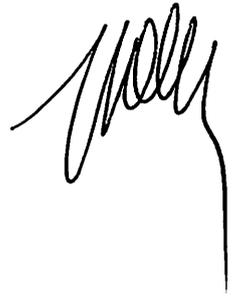
Assemblea ordinaria e straordinaria del 9 settembre 2024

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

| N° | Aventi diritto           | Rappresentante | Delegato                                    | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | Voti |
|----|--------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | SUMMIT SPA               |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 8.369.324         | 53,564359%          | F    |
| 2  | PICCARRETA ALDO          |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 864.250           | 5,531271%           | F    |
| 3  | LAMBERTI ZANARDI GIORGIA |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 288.000           | 1,843224%           | F    |
| 4  | GIULIO RONCAGLIA         |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 85.000            | 0,544007%           | F    |
| 5  | SEAC FIN SPA             |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 53.465            | 0,342180%           | F    |
| 6  | LUCIO SIRONI             |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 37.452            | 0,239696%           | C    |
| 7  | ANGELO EMILIO ALBASIO    |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro |                   | 13.000            | 0,083201%           | C    |
| 8  | STEFANO RONCAGLIA        |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 7.400             | 0,047361%           | F    |
| 9  | ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 493.981           | 3,161519%           | F    |
| 10 | GOVERNAMENT OF NORWAY    |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 405.197           | 2,593294%           | F    |
| 11 | HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 335.673           | 2,148335%           | F    |

|                               | AZIONI     | % SUI PRESENTI |
|-------------------------------|------------|----------------|
| <b>FAVOREVOLI</b>             | 10.902.290 | 99,53937%      |
| <b>CONTRARI</b>               | 50.452     | 0,46063%       |
| <b>ASTENUTI</b>               | 0          | 0,00%          |
| <b>NON VOTANTI</b>            | 0          | 0,00%          |
| <b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b> | 10.952.742 | 100%           |



# TAKE OFF S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 9 settembre 2024

Punto 1 Straordinaria - Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 27, eliminazione degli articoli 7, 7-bis, 8, 9 e 15 e rinumerazione degli articoli successivi all'art. 6 in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

|   |            |      |
|---|------------|------|
| Azioni rappresentate in<br>Assemblea            | 10.952.742 | 100% |
| Azioni per le quali è stato<br>espresso il voto | 10.952.742 | 100% |

|               | n. azioni         | % azioni rappresentate in<br>assemblea | % del capitale sociale con<br>diritto di voto |
|---------------|-------------------|--|---|
| Favorevoli    | 10.902.290        | 99,53937%                              | 69,77555%                                     |
| Contrari      | 50.452            | 0,46063%                               | 0,32290%                                      |
| Astenuti      | 0                 | 0,00%                                  | 0,00%   |
| Non Votanti   | 0                 | 0,00%                                  | 0,00%   |
| <b>Totale</b> | <b>10.952.742</b> | <b>100,00%</b>                         | <b>70,09845%</b>                              |



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

Assemblea ordinaria e straordinaria del 9 settembre 2024

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 1 straordinaria - Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 27, eliminazione degli articoli 7, 7-bis, 8, 9 e 15 e rinumerazione degli articoli successivi all'art. 6 in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

| N° | Aventi diritto           | Rappresentante | Delegato                                    | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | Voti |
|----|--------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | SUMMIT SPA               |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 8.369.324         | 53,564359%          | F    |
| 2  | PICCARRETA ALDO          |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 864.250           | 5,531271%           | F    |
| 3  | LAMBERTI ZANARDI GIORGIA |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 288.000           | 1,843224%           | F    |
| 4  | GIULIO RONCAGLIA         |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 85.000            | 0,544007%           | F    |
| 5  | SEAC FIN SPA             |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 53.465            | 0,342180%           | F    |
| 6  | LUCIO SIRONI             |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 37.452            | 0,238696%           | C    |
| 7  | ANGELO EMILIO ALBASIO    |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 13.000            | 0,083201%           | C    |
| 8  | STEFANO RONCAGLIA        |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 7.400             | 0,047361%           | F    |
| 9  | ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 493.981           | 3,161519%           | F    |
| 10 | GOVERNMENT OF NORWAY     |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 405.197           | 2,583294%           | F    |
| 11 | HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF |                | RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro | 0                 | 335.673           | 2,148335%           | F    |

|                               |               |                       |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>FAVOREVOLI</b>             | <b>AZIONI</b> | <b>% SUJ PRESENTI</b> |
| <b>CONTRARI</b>               | 10.902.290    | 99,53937%             |
| <b>ASTENUTI</b>               | 50.452        | 0,46063%              |
| <b>NON VOTANTI</b>            | 0             | 0,00%                 |
| <b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b> | 10.952.742    | 100%                  |



# **TAKE OFF**

---

## **THE OUTLET COMPANY**

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**9 SETTEMBRE 2024 – ORE 11 - IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**12 SETTEMBRE 2024 – ORE 17 - IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located in the bottom right corner of the page.

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Take Off S.p.A. ("**Take Off**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 9 settembre 2024, alle ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 settembre 2024, alle ore 17, in seconda convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### Parte Ordinaria

1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni e dei *warrant* emessi dalla Società; delibere inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

#### Parte Straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 27, eliminazione degli articoli 7, 7-bis, 8, 9 e 15 e rinumerazione degli articoli successivi all'art. 6 in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si ricorda che - in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, prorogato da ultimo dall'articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21 - la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

## Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno DI PARTE ORDINARIA

### 1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni e dei warrant emessi dalla Società; delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato gli Azionisti per deliberare in merito alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società presso Euronext Growth Milan ("Revoca" o "Delisting"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in linea con quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e per adottare un conseguente nuovo statuto sociale, subordinatamente all'efficacia della Revoca.

La proposta di Revoca è motivata dall'esigenza di consentire alla Società di focalizzarsi sulle proprie attività operative, volte al perseguimento degli obiettivi previsti dal piano industriale in termini di crescita nel mercato di riferimento, con una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa e una riduzione degli oneri gestionali quali quelli attualmente connessi agli obblighi e adempimenti derivanti dallo status di società quotata.

Sulla base delle suddette motivazioni, la permanenza delle azioni e dei warrant della Società sul mercato Euronext Growth Milan e i connessi adempimenti non appaiono attualmente rispondere al miglior interesse della stessa

Si evidenzia che il Delisting è subordinato all'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti che dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, da parte di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in Assemblea. Di conseguenza, raggiunto il *quorum* costitutivo in Assemblea ordinaria (che si ricorda consistere, per la prima convocazione, in almeno la metà del capitale sociale), qualora il 90% dei soci presenti in assemblea voti favorevolmente alla presente proposta, si instaurerà il predetto processo di Delisting, con rilevanti conseguenze anche per gli azionisti che non si siano presentati per esercitare il loro diritto di voto in Assemblea.

Di seguito sono riportate le partecipazioni degli azionisti di riferimento della Società alla data odierna:

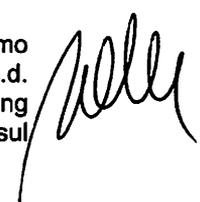
| Azionista   | Numero di Azioni | % capitale sociale |
|---|------------------|--------------------|
| Summit S.p.A.<br>(società controllata da Aldo Piccarreta) | 8.369.324        | 53,56%             |
| Aldo Piccarreta   | 864.250          | 5,53%              |
| Giorgia Lamberti Zanardi (*)                              | 288.000          | 1,84%              |
| Flottante   | 6.103.226        | 39,07%             |

(\*) coniuge di Aldo Piccarreta

In data 22 luglio 2024, in conformità a quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, è stata effettuata la formale richiesta di Revoca a Borsa Italiana S.p.A. specificando le ragioni e le motivazioni di tale scelta. Tale richiesta è peraltro sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, nei termini e nei modi sopra specificati.

La Società ha altresì comunicato l'intenzione di procedere alla Revoca all'Euronext Growth Advisor ed ha informato Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca, in data 22 luglio 2024.

Fermo restando quanto precede, sulla base del calendario ad oggi stimabile, si prevede che l'ultimo giorno di negoziazioni delle azioni ordinarie (e rispettivi warrant, che subiranno una revoca c.d. "automatica") sul mercato Euronext Growth Milan potrebbe essere il 16 settembre 2024 e il Delisting delle stesse possa avere effetto a partire dal 17 settembre 2024 (la "Data di Revoca") e comunque sul presupposto che:



- i. sia stata ottenuta l'approvazione assembleare con le modalità previste dalla legge e dallo statuto della Società; e
- ii. Borsa Italiana S.p.A. abbia disposto con apposito avviso la Revoca almeno 5 giorni di borsa aperta prima di tale Data di Revoca.

Inoltre, si evidenzia che, successivamente al Delisting, le azioni emesse dalla Società (nonché i rispettivi *warrant*) non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo, ma potranno comunque formare oggetto di transazione, per via privata, ai sensi del codice civile.

A tal proposito, si rende noto che la Società ha manifestato la disponibilità ad acquistare dagli azionisti di Take Off diversi dall'azionista di controllo Summit S.p.A., dall'azionista significativo Sig. Aldo Piccarreta e dall'azionista Sig.ra Giorgia Lamberti Zanardi (questi ultimi, gli "**Azionisti di Riferimento**"), subordinatamente (i) alla positiva deliberazione della Revoca e a seguito dell'efficacia della stessa alla Data di Revoca e (ii) all'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da parte dell'Assemblea di cui al seguente punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, le azioni detenute dagli stessi (pari a n. 6.103.226 azioni, corrispondenti a circa il 39,07% del capitale sociale di Take Off) ad un prezzo per azione Take Off pari ad Euro 0,90 (prezzo pari alla media aritmetica dal 19 gennaio 2024 al 19 luglio 2024 di negoziazione del titolo, incrementato di un premio pari ad Euro 0,057 per azione) (il "**Prezzo di Acquisto**").

Al riguardo appare opportuno evidenziare che il periodo di osservazione dell'andamento dei corsi del titolo della Società di sei mesi con chiusura al 19 luglio 2024, è stato determinato in modo da prendere a riferimento un periodo di tempo che risulta, da un lato, sufficientemente lungo per non essere influenzato dal recente periodo di andamento decrescente del titolo e per tener conto di un numero di scambi significativo delle azioni Take Off e, dall'altro, temporalmente non in prossimità dalla Revoca, in modo da evitare di tener conto dei possibili effetti distorsivi che l'annuncio della revoca delle negoziazione può determinare.

Si evidenzia, inoltre, che la disponibilità di acquisto delle azioni proprie manifestata dalla Società, considerato l'ammontare massimo dell'offerta, non configura una offerta pubblica di acquisto/scambio cui è applicabile la disciplina prevista dal TUF e dai relativi Regolamenti attuativi né dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

In conseguenza di tutto quanto precede, rinviando per i dettagli al successivo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea (Parte Straordinaria) alcune modifiche al vigente statuto, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e conforme alla disciplina contenuta nel codice civile.

Si precisa, infine, che le deliberazioni proposte non integrano una causa legale di recesso ai sensi di legge e di statuto.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

*"L'Assemblea degli Azionisti di Take Off S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

- *udita l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *visto l'articolo 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;*
- *esaminate le motivazioni sottese alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

**delibera**

1. *di approvare la proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Take Off S.p.A. presso Euronext Growth Milan;*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di porre in essere ogni ulteriore atto necessario per dare materiale esecuzione alla revoca della negoziazione presso Euronext Growth Milan e di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato ai sensi della normativa applicabile."*

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA**

2. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito all'approvazione dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, subordinatamente alla positiva deliberazione della Revoca e a seguito dell'efficacia della stessa alla Data di Revoca.

Vi illustriamo quindi di seguito modalità e termini dell'operazione proposta.

**Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie**

La richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare tutte le massime n. 6.103.226 azioni della Società in circolazione appartenenti a soci diversi dagli Azionisti di Riferimento, al Prezzo di Acquisto.

**Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione**

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, in una o più *tranche*, anche su base rotativa (c.d. *revolving*), di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non sia complessivamente superiore a n. 6.103.226 azioni ossia al numero di azioni della Società in circolazione appartenenti a soci diversi dagli Azionisti di Riferimento.

In conformità all'art. 2357 co. 1 del Codice Civile, potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate, le operazioni di acquisto dovranno comunque essere effettuate nei limiti utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, costituendo un'apposita riserva di azione proprie e, comunque, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge.

La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta a Euro 1.562.480,00 ed è costituito da n. 15.624.800 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Alla data della presente relazione la Società non detiene azioni proprie.

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione, permuta, conferimento o svalutazione delle azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'articolo 2357-ter, ultimo comma, del Codice Civile e dei principi contabili applicabili. Per consentire le verifiche sulle

eventuali società controllate saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'articolo 2359-bis del Codice Civile.

#### Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, la Società potrà effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e, senza limiti di tempo, operazioni di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie, in ogni momento anche su base rotativa (c.d. *revolving*) e anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, comunque di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in conformità alle applicabili disposizioni legislative tempo in tempo vigenti.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

#### Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà pari al Prezzo di Acquisto, come sopra definito, fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

#### Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

#### **– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

*“L'Assemblea degli Azionisti di Take Off S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

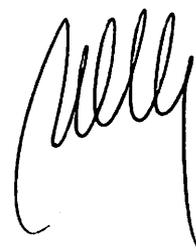
- udita l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile

**delibera**

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, di procedere all'acquisto, in una o più tranche, anche su base rotativa (c.d. revolving), per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Take Off S.p.A., per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti ed alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore;
5. di prevedere che l'efficacia della presente deliberazione sia sospensivamente condizionata alla positiva deliberazione della revoca dalle negoziazioni delle azioni Take Off presso Euronext Growth Milan e all'efficacia della revoca stessa."

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*



**Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno di PARTE STRAORDINARIA**

- 1. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 27, eliminazione degli articoli 7, 7-bis, 8, 9 e 15 e rinumerazione degli articoli successivi all'art. 6 in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

per quanto concerne il punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria dell'Assemblea, come anticipato al precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea straordinaria alcune modifiche al vigente statuto, subordinatamente e conseguentemente all'approvazione della deliberazione assembleare concernente la Revoca ed alla efficacia di quest'ultima, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, secondo la disciplina contenuta nel codice civile.

In particolare, vi proponiamo di modificare lo Statuto sociale come rappresentato nella seguente tabella nella quale vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente e il nuovo testo proposto, evidenziando in rosso, nel nuovo testo, le parti aggiunte e in carattere barrato le parti eliminate:

| Testo vigente   | Testo modificato  |
|---|---|
| DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA   | Invariato   |
| <p>Articolo 1.) <i>Denominazione sociale.</i><br/>È costituita la società per azioni con la denominazione "TAKE OFF S.P.A."</p>   | Invariato   |
| <p>Articolo 2.) <i>Sede legale.</i><br/>1. Take Off S.p.A. (la "<b>Società</b>") ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.<br/>2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero.<br/>3. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.</p>  | <p>Articolo 2.) <i>Sede legale.</i><br/>1. Take Off S.p.A. (la "<b>Società</b>") ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.<br/>2. Con deliberazione dell'organo amministrativo <del>Consiglio di Amministrazione</del> potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero.<br/>Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.</p> |
| <p>Articolo 3.) <i>Oggetto.</i><br/>1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:<br/>- la produzione, la lavorazione, il trattamento, la trasformazione, la conservazione, il confezionamento, in conto proprio e per conto di terzi, il commercio all'ingrosso e al dettaglio in ogni forma di distribuzione, in unità fissa e mobile, l'importazione e l'esportazione di maglierie, di capi di abbigliamento, di articoli di vestiario ed accessori di qualunque materiale e specie, ivi compresa la biancheria intima e gli articoli di corredo, di tessuti e prodotti tessili di qualsiasi materia e specie, di pellami, di</p> | Invariato   |

- articoli da viaggio, articoli di profumeria e cosmesi, di borse, di calzature e accessori;
- la confezione su misura di capi di abbigliamento e di articoli di vestiario di qualunque materiale e specie;
  - la riparazione di capi di abbigliamento e di articoli di vestiario di qualunque materiale e specie;
  - la fabbricazione, la lavorazione, in conto proprio e per conto di terzi, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, il noleggio, l'importazione e la esportazione di macchine per le industrie di calzature, tessili, dell'abbigliamento e del cuoio;
  - la gestione in conto proprio e per conto di terzi di magazzini di custodia e deposito;
  - il design e styling relativo a calzature ed accessori, a prodotti tessili, a capi di abbigliamento e di vestiario in genere;
  - l'attività di studio di promozione pubblicitaria e di pubbliche relazioni;
  - la consulenza tecnica e tecnico - produttiva nei settori di interesse della Società;
  - l'assunzione per ogni prodotto merceologico inerente alle attività sopra elencate, in Italia e/o all'estero, di rappresentanze con o senza deposito, di contratti di agenzia, sia monomandatari che plurimandatari, di contratti di commissione e di concessione con o senza esclusiva;
  - la realizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale in relazione alle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
  - e-commerce (commercio elettronico) in relazione alle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
  - lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore, dell'opportuna assistenza finanziaria, anche attraverso la forma del finanziamento infruttifero.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che riterrà strettamente necessarie al conseguimento degli scopi sociali anche assumendo obbligazioni, prestando fidejussioni anche nell'interesse di terzi e concedendo ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie od opportune, sempre al fine e nei limiti del conseguimento degli scopi sociali e comunque inibendosi le attività di cui al TUB e TUF.

Potrà infine assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi

|   |  |
|---|--|
| <p>oggetto analogo od affine al proprio nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile.</p>  |  |
| <p>Articolo 4.) <i>Durata.</i><br/> La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).<br/> La Società può essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge.</p>   | <p>Invariato</p>   |
| <p><b>TITOLO II - CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI</b></p>   | <p>Invariato</p>   |
| <p>Articolo 5.) <i>Capitale sociale.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il capitale è determinato in Euro 1.562.480,00 (unmilione cinquecentosessantaduemila quattrocentottanta/00) ripartito in numero 15.624.800 (quindicimilione seicentoventiquattromilaotto cento) azioni prive del valore nominale.</li> <li>2. Su richiesta del Consiglio di Amministrazione i soci possono effettuare versamenti a titolo di finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, con diritto alla restituzione delle somme versate, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.</li> <li>3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile.</li> <li>4. Fermo il disposto dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, comma 5 e comma 6, del Codice Civile, in caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società siano quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</li> </ol> <p>L'assemblea straordinaria della Società in data 27 ottobre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile in via scindibile e progressiva:<br/> * per un importo complessivo massimo di Euro 312.500,00 (trecentododicimila cinquecento virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante</p> | <p>Articolo 5.) <i>Capitale sociale.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il capitale è determinato in Euro 1.562.480,00 (unmilione cinquecentosessantaduemila quattrocentottanta/00) ripartito in numero 15.624.800 (quindicimilione seicentoventiquattromilaotto cento) azioni prive del valore nominale.</li> <li>2. <del>Su richiesta del Consiglio di Amministrazione</del> i soci possono effettuare versamenti a titolo di finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, con diritto alla restituzione delle somme versate, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.</li> <li>3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile.</li> <li>4. <del>Fermo il disposto dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, comma 5 e comma 6, del Codice Civile, in caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società siano quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</del></li> </ol> <p>L'assemblea straordinaria della Società in data 27 ottobre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile in via scindibile e progressiva:<br/> * <del>per un importo complessivo massimo di Euro 312.500,00 (trecentododicimila cinquecento virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante</del></p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>emissione di massime n. 3.125.000 (tre milioni centoventicinquemila) azioni ordinarie, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni della Società in circolazione, da liberarsi integralmente e da offrirsi in sottoscrizione ai fini della costituzione del flottante minimo necessario all'ammissione a negoziazione delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth.</p> <p>* per un ulteriore importo di Euro 390.625,00 (trecentonovantamila seicentoventicinque virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 3.906.250 (tre milioni novecentoseimila duecentocinquanta) azioni ordinarie (le "<b>Azioni di Compendio</b>"), senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi integralmente e da riservare esclusivamente all'esercizio di <i>warrant</i> che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione in ragione di una nuova Azione di Compendio ogni quattro <i>warrant</i> presentati per l'esercizio e contro pagamento dell'importo pari al prezzo di esercizio che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di emissione dei Warrant.</p>   | <p><del>emissione di massime n. 3.125.000 (tre milioni centoventicinquemila) azioni ordinarie, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni della Società in circolazione, da liberarsi integralmente e da offrirsi in sottoscrizione ai fini della costituzione del flottante minimo necessario all'ammissione a negoziazione delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth.</del></p> <p>* per un importo di Euro 390.625,00 (trecentonovantamila seicentoventicinque virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 3.906.250 (tre milioni novecentoseimila duecentocinquanta) azioni ordinarie (le "<b>Azioni di Compendio</b>"), senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi integralmente e da riservare esclusivamente all'esercizio di <i>warrant</i> che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione in ragione di una nuova Azione di Compendio ogni quattro <i>warrant</i> presentati per l'esercizio e contro pagamento dell'importo pari al prezzo di esercizio risultante dal relativo regolamento.</p>  |
| <p>Articolo 6.) <i>Azioni- Obbligazioni - Strumenti Finanziari – Conferimenti - Identificazione degli azionisti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le azioni sono indivisibili, liberamente trasferibili e ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.</li> <li>2. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-<i>bis</i> e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("<b>TUF</b>") e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.</li> <li>3. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, ultimo comma, del Codice Civile.</li> <li>4. La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.</li> <li>5. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.</li> <li>6. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-<i>duodecies</i> del TUF e relative disposizioni attuative <i>pro tempore</i> vigenti.</li> </ol> | <p>Articolo 6.) <i>Azioni- Obbligazioni - Strumenti Finanziari – Conferimenti - Identificazione degli azionisti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le azioni sono indivisibili, liberamente trasferibili e ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.</li> <li>2. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-<i>bis</i> e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("<b>TUF</b>") e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori. L'organo amministrativo ha facoltà sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci l'uscita dal sistema di gestione accentrata dei titoli in regime di dematerializzazione e la conseguente modifica statutaria.</li> <li>2. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, ultimo comma, del Codice Civile.</li> <li>3. La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 159 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 844 del presente statuto.</li> <li>4. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83- <i>duodecies</i> del TUF e relative disposizioni attuative <i>pro tempore</i> vigenti.  |
| <b>TITOLO III - OPA ENDOSOCIETARIA - REVOCA - PARTECIPAZIONI RILEVANTI</b>   | <b>TITOLO III - OPA ENDOSOCIETARIA - REVOCA - PARTECIPAZIONI RILEVANTI</b>  |
| <p>Articolo 7.) <i>OPA endosocietaria</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A partire dal momento in cui le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (<i>qui di seguito, "la disciplina richiamata"</i>) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato .</li> <li>2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</li> <li>3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-<i>bis</i>, 1-<i>ter</i>, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-<i>quater</i> - e 3-<i>bis</i> del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</li> </ol> | <p>Articolo 7.) <i>OPA endosocietaria</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A partire dal momento in cui le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (<i>qui di seguito, "la disciplina richiamata"</i>) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato .</li> <li>2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</li> <li>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-<i>bis</i>, 1-<i>ter</i>, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-<i>quater</i> e 3-<i>bis</i> del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</li> </ol> |
| <p>Articolo 7-bis.) <i>Obbligo di acquisto e diritto di acquisto.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di</li> </ol>   | <p>Articolo 7-bis.) <i>Obbligo di acquisto e diritto di acquisto.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di</li> </ol>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</p> <p>2. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 7-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.</p> <p>3. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p> <p>6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108</p> | <p>acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</p> <p>2. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 7 bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.</p> <p>3. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF,</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>  | <p><del>come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</del></p>  |
| <p><i>Articolo 8) Revoca dall'ammissione alle negoziazioni</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</li> <li>2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</li> </ol>  | <p><del><i>Articolo 8) Revoca dall'ammissione alle negoziazioni</i></del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</del></li> <li><del>2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</del></li> </ol>   |
| <p><i>Articolo 9.) Partecipazioni Rilevanti.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A partire dal momento in cui le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.</li> <li>2. Ai fini del presente articolo, <ul style="list-style-type: none"> <li>- per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli Amministratori;</li> <li>- per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in diminuzione) delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan).</li> </ul> </li> <li>3. In esecuzione a quanto previsto dal comma 1, gli azionisti che raggiungano o superino, in</li> </ol> | <p><del><i>Articolo 9.) Partecipazioni Rilevanti.</i></del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1. A partire dal momento in cui le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.</del></li> <li><del>2. Ai fini del presente articolo, <ul style="list-style-type: none"> <li>— per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli Amministratori;</li> <li>— per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in diminuzione) delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan).</li> </ul> </del></li> <li><del>3. In esecuzione a quanto previsto dal comma 1, gli azionisti che raggiungano o superino, in</del></li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
| <p>aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.</p> <p>4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili.</p> <p>5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 9 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 del Codice Civile.</p> <p>6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p>   | <p><del>aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.</del></p> <p><del>4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili.</del></p> <p><del>5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 9 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 del Codice Civile.</del></p> <p><del>6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</del></p>   |
| <p><b>TITOLO IV- ASSEMBLEA</b></p>   | <p><b>TITOLO III IV- ASSEMBLEA</b></p>   |
| <p style="text-align: center;">Articolo 10.) <i>Convocazione</i></p> <p>1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere riunita anche fuori della sede sociale, purché in Italia, o anche in sola modalità telematica, se così previsto dall'organo amministrativo nell'avviso di convocazione.</p> <p>2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno e necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ovvero dal Collegio Sindacale.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; detto termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze legate all'oggetto e alla struttura della Società lo richiedano. Le convocazioni delle assemblee sia ordinaria che straordinaria sono fatte a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, alternativamente, sul quotidiano <i>IlSole24 Ore</i>. Fermo restando il</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 740.) <i>Convocazione</i></p> <p>1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere riunita anche fuori della sede sociale, purché in Italia, o anche in sola modalità telematica, se così previsto dall'organo amministrativo nell'avviso di convocazione.</p> <p>2. L'Assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno e necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ovvero dal Collegio Sindacale.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; detto termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze legate all'oggetto e alla struttura della Società lo richiedano. L'assemblea viene convocata mediante avviso da inviarsi agli aventi diritto (al relativo domicilio come risultante dai libri sociali) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (a mano o per posta), posta elettronica, posta elettronica certificata (purché sia stato comunicato dai soci il rispettivo indirizzo di posta elettronica) ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>rispetto di quanto previsto dall'art. 2366 del Codice Civile, l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.1 del presente statuto) dell'adunanza e l'elenco preciso delle materie da trattare nonché le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.</p>   | <p>ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In alternativa, ovvero ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini di legge. <del>Le convocazioni delle assemblee sia ordinaria che straordinaria sono fatte a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, alternativamente, sul quotidiano Il Sole 24 Ore.</del> Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2366 del Codice Civile, l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 740.1 del presente statuto) dell'adunanza e l'elenco preciso delle materie da trattare nonché le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.</p>   |
| <p>Articolo 11) <i>Determinazione dei quorum</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.</li> <li>2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.</li> <li>3. L'Assemblea straordinaria, salvo diversi quorum di legge per specifiche deliberazioni, delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.</li> <li>4. Quando le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione</li> </ol> | <p>Articolo 844) <i>Determinazione dei quorum</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.</li> <li>2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.</li> <li>3. L'Assemblea straordinaria, salvo diversi quorum di legge per specifiche deliberazioni, delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.</li> <li>4. <del>Quando le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione</del></li> </ol> |

|   |   |
|---|---|
| <p>dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle azioni ordinarie della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al precedente art. 8.2.</p>   | <p><del>dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle azioni ordinarie della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al precedente art. 8.2.</del></p>  |
| <p>Articolo 12.) <i>Partecipazione e rappresentanza del socio in Assemblea</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.</li> <li>2. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica Assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.</li> <li>3. La delega rilasciata è valida sia per la prima che per la seconda convocazione; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.</li> <li>4. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.</li> <li>5. La stessa persona o lo stesso ente giuridico non possono rappresentare più di venti soci.</li> <li>6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. Similmente le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.</li> </ol> | <p>Articolo 9 12.) <i>Partecipazione e rappresentanza del socio in Assemblea</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente. Fintanto che le azioni siano ammesse al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</li> <li>2. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica Assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.</li> <li>3. La delega rilasciata è valida sia per la prima che per la seconda convocazione; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.</li> <li>4. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>5. La stessa persona o lo stesso ente giuridico non possono rappresentare più di venti soci.</p> <p>6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. Similmente le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.</p>  |
| <p>Articolo 13.) <i>Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori</i></p> <p>1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il loro voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con (i) l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-<i>undecies</i> del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente e/o (ii) interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti e, in particolare, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante, salvo quanto previsto dall'art. 10.1 del presente statuto.</p> | <p>Articolo 103.) <i>Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori</i></p> <p>3. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il loro voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p> <p>4. <del>L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con (i) l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-<i>undecies</i> del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente e/o (ii) interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti e, in particolare, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante, salvo quanto previsto dall'art. 10.1 del presente statuto.</del> Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 14.) Presidente e segretario dell'Assemblea – verbalizzazione</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.</li> <li>2. Qualora non sia presente alcun componente del Consiglio di Amministrazione, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza assoluta dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.</li> <li>3. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</li> <li>4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali dell'Assemblea straordinaria debbono essere redatti da un Notaio.</li> </ol>  | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 114.) Presidente e segretario dell'Assemblea – verbalizzazione</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.</li> <li>2. Qualora non sia presente l'amministratore unico o alcun componente del Consiglio di Amministrazione, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza assoluta dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.</li> <li>3. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</li> <li>4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali dell'Assemblea straordinaria debbono essere redatti da un Notaio.</li> </ol>  |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 15.) Operazioni con Parti Correlate.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.</li> <li>2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati <u>etc. si</u> fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "<u>Procedura</u>") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.</li> <li>3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito</li> </ol> | <p style="text-align: center;"><del><i>Articolo 15.) Operazioni con Parti Correlate.</i></del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.</del></li> <li><del>2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati <u>etc. si</u> fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "<u>Procedura</u>") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.</del></li> <li><del>3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito</del></li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
| <p>qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.</p> <p>4. La Procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.</p>  | <p><del>qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.</del></p> <p><del>4. La Procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.</del></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>TITOLO V – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>  |
| <p>Articolo 16.) <i>Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.</i></p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri, tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-<i>quinquies</i> del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-<i>ter</i>, comma 4 del TUF ed 1 (uno) appartenente al genere meno rappresentato</p> <p>2. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del Codice Civile. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>3. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p> <p>4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>5. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione</p> | <p>Articolo 162.) <i>Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.</i></p> <p>1. La Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 59 (cinque-nove) membri, tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-<i>quinquies</i> del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-<i>ter</i>, comma 4 del TUF ed 1 (uno) appartenente al genere meno rappresentato.</p> <p>2. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del Codice Civile. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>3. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p> <p>4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>5. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p> <p>6. Le liste, corredate del <i>curriculum</i> professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'Assemblea convocata per la nomina, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.</p> <p>7. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>9. Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("<u>Lista di Maggioranza</u>") in numero pari al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno uno.</p> <p>10. Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "<u>Lista di Minoranza</u>") - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</p> <p>11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>12. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>13. Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli Amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, e che un Amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza, ai sensi del precedente art. 16.10 la nomina dei restanti</p> | <p>dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p> <p><del>6. Le liste, corredate del <i>curriculum</i> professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'Assemblea convocata per la nomina, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.</del></p> <p><del>7. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</del></p> <p><del>8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</del></p> <p><del>9. Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("<u>Lista di Maggioranza</u>") in numero pari al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno uno.</del></p> <p><del>10. Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "<u>Lista di Minoranza</u>") - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</del></p> <p><del>11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</del></p> <p><del>12. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</del></p> <p><del>13. Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli Amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, e che un Amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza, ai sensi del precedente art. 16.10 la nomina dei restanti</del></p> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <p>Amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare da adottarsi con le maggioranze di legge.</p> <p>14. Qualora tra i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia presente almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>15. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea ordinaria procederà alla nomina con le maggioranze di legge.</p> <p>16. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</p> <p>17. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>18. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>19. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore</p> | <p>Amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare da adottarsi con le maggioranze di legge.</p> <p><del>14. Qualora tra i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia presente almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</del></p> <p><del>15. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea ordinaria procederà alla nomina con le maggioranze di legge.</del></p> <p><del>16. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</del></p> <p><del>17. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.</del></p> <p><del>18. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</del></p> <p><del>19. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore</del></p> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <p>Articolo 17.) <i>Riunioni del Consiglio di Amministrazione.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove o anche in sola modalità telematica, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne è fatta domanda scritta da almeno due o più dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.</li> <li>2. La convocazione può essere fatta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.</li> <li>3. La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta per iscritto e deve essere spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve ma non inferiore a 2 (due) giorni. La convocazione può essere spedita mediante posta elettronica, a mezzo fax o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.</li> <li>4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti del Collegio Sindacale.</li> </ol> | <p>Articolo 137.) <i>Riunioni del Consiglio di Amministrazione.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove o anche in sola modalità telematica, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne è fatta domanda scritta da almeno due o più dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.</li> <li>2. La convocazione può essere fatta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.</li> <li>3. La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta per iscritto e deve essere spedita almeno 35 (treinque) giorni prima di quello dell'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno il giorno prima dell'adunanza <del>salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve ma non inferiore a 2 (due) giorni.</del> La convocazione può essere spedita mediante posta elettronica, a mezzo fax o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.</li> <li>4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti del Collegio Sindacale.</li> </ol> |
| <p>Articolo 18.) <i>Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, quando non nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Vice Presidente che svolga le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.</li> <li>2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente - se nominato - o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.</li> <li>3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fuori dei suoi componenti, determinandone il compenso.</li> <li>4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Comitati endoconsiliari risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge</li> </ol>   | <p>Articolo 148.) <i>Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, quando non nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Vice Presidente che svolga le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.</li> <li>2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente - se nominato - o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.</li> <li>3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fuori dei suoi componenti, determinandone il compenso.</li> <li>4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Comitati endoconsiliari risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge</li> </ol>  |

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Articolo 19.) <i>Delibere del Consiglio di Amministrazione.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, i quali possono intervenire alle riunioni anche mediante sistemi di telecomunicazione (audio o video), alle stesse condizioni previste per l'Assemblea dei soci.</li> <li>2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.</li> <li>3. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.</li> </ol>  | <p style="text-align: center;">Articolo 159.) <i>Delibere del Consiglio di Amministrazione.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. <del> , i quali possono intervenire alle riunioni anche mediante sistemi di telecomunicazione (audio o video), alle stesse condizioni previste per l'Assemblea dei soci.</del></li> <li>2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.</li> <li>3. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.</li> <li>4. Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</li> </ol> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 20.) <i>Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 del codice civile nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter Codice Civile possono essere assunte dall'organo amministrativo.</li> </ol> | <p style="text-align: center;">Articolo <del>20</del>16.) <i>Competenze e poteri dell'organo amministrativo-Consiglio di Amministrazione.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. L'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, <del>Il Consiglio di Amministrazione</del> è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. L'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, <del>Il Consiglio di Amministrazione</del> è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 del codice civile nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter Codice Civile possono essere assunte dall'organo amministrativo.</li> </ol>   |
| <p style="text-align: center;">Articolo 21.) <i>Organi delegati</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli non delegabili per legge, può delegare le proprie attribuzioni e poteri ad uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega e la relativa remunerazione.</li> </ol>  | <p style="text-align: center;">Articolo <del>21</del>7.) <i>Organi delegati</i></p> <p>Invariato</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. L'Amministratore Delegato dovrà altresì relazionare sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione almeno ogni 3 (tre) mesi e comunque ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione dovesse farne richiesta.</li> <li>3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, tra i suoi membri, un Comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri; il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile.</li> <li>4. Oltre che uno o più Consiglieri Delegati, il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e compensi.</li> <li>5. Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, determinandone le attribuzioni e gli eventuali compensi.</li> </ol> |   |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 22.) Rappresentanza sociale</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, nei limiti della delega, ai consiglieri muniti di delega del Consiglio ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, con facoltà per tutti di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.</li> <li>2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio di liquidazione e agli eventuali altri membri del collegio con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.</li> </ol>   | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 1822.) Rappresentanza sociale</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi nonché la firma sociale, spettano all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, nei limiti della delega, ai consiglieri muniti di delega del Consiglio ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, con facoltà per tutti di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.</li> <li>2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio di liquidazione e agli eventuali altri membri del collegio con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.</li> </ol> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 23.) Compenso degli Amministratori</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo fisso determinabile dall'Assemblea in sede di nomina.</li> <li>2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce come ripartire tra i suoi membri il compenso deliberato di cui al precedente punto 23.1 salvo che al riguardo non provveda direttamente l'Assemblea.</li> <li>3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi) è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.</li> </ol>  | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 1923.) Compenso degli Amministratori</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. All'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo fisso determinabile dall'Assemblea in sede di nomina.</li> <li>2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce come ripartire tra i suoi membri il compenso deliberato di cui al precedente punto 23.1 salvo che al riguardo non provveda direttamente l'Assemblea.</li> <li>3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi) è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.</li> </ol>  |
| <p style="text-align: center;">TITOLO VI – COLLEGIO SINDACALE -<br/>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p>   | <p style="text-align: center;">TITOLO VI – COLLEGIO SINDACALE -<br/>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p>  |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 24.) Collegio sindacale.</i></p>  | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 204.) Collegio sindacale.</i></p>  |



|  |   |
|--|---|
| <p>1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea nomina altresì il presidente del Collegio Sindacale e stabilisce per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.<br/>A tale organo si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.</p> <p>2. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.</p> <p>3. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere. Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure di cui all'articolo 16 del presente statuto.</p> <p>4. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "<u>Lista di Maggioranza</u>") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione la maggioranza dei sindaci effettivi e supplenti da eleggere tranne uno;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "<u>Lista di Minoranza</u>") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.<br/>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b).</p> | <p>1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea nomina altresì il presidente del Collegio Sindacale e stabilisce per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.<br/>A tale organo si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.</p> <p>2. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.</p> <p><del>3. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere. Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure di cui all'articolo 16 del presente statuto.</del></p> <p>4. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "<u>Lista di Maggioranza</u>") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione la maggioranza dei sindaci effettivi e supplenti da eleggere tranne uno;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "<u>Lista di Minoranza</u>") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.<br/>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b).</p> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <p>5. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.</p> <p>6. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile e i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.</p> <p>7. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13 del presente statuto.</p> | <p><del>5. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.</del></p> <p>3. <del>Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile e i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.</del> I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.</p> <p>4. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13 del presente statuto.</p> |
| <p>Articolo 25.) <i>Revisore legale dei conti.</i><br/>La revisione legale dei conti della Società è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti in apposito albo a norma delle disposizioni vigenti.</p>   | <p>Articolo 215.) <i>Revisore legale dei conti.</i><br/>La revisione legale dei conti della Società è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti in apposito albo a norma delle disposizioni vigenti, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.</p> <p>L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso, se non nel rispetto dei limiti e dei requisiti stabiliti dalla legge.</p>  |
| <p>TITOLO VII - BILANCI - SCIoglimento</p>  | <p>TITOLO VII - BILANCI - SCIoglimento</p>  |
| <p>Articolo 26.) <i>Bilancio e utili.</i></p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.</p> <p>2. L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:</p>  | <p>Articolo 226.) <i>Bilancio e utili.</i></p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.</p> <p>2. L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>a) 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile;</p> <p>b) il rimanente, a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altre destinazioni.</p> <p>3. I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano diventati esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del Codice Civile.</p>  | <p>a) 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile;</p> <p>b) il rimanente, a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altre destinazioni.</p> <p>3. I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano diventati esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del Codice Civile.</p>  |
| <p>Articolo 27.) <i>Recesso, scioglimento e liquidazione della Società.</i></p> <p>1. I soci hanno diritto di recedere solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 2437 del Codice Civile.</p> <p>2. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, in conformità all'art. 2487 del Codice Civile.</p> <p>3. Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dall'ulteriore normativa applicabile alle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p> | <p>Articolo 237.) <i>Recesso, scioglimento e liquidazione della Società.</i></p> <p>1. I soci hanno diritto di recedere solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 2437 del Codice Civile.</p> <p>2. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, in conformità all'art. 2487 del Codice Civile.</p> <p>3. Qualora anche, <del>in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan,</del> le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dall'ulteriore normativa applicabile alle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p> |

Le modifiche statutarie proposte, ove approvate, non determinano diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1°, cod. civ., dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Take Off S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

*delibera*

1. *subordinatamente all'efficacia della Revoca dalle negoziazioni delle azioni Take Off S.p.A., di modificare gli articoli 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 27, di eliminare gli articoli 7, 7-bis, 8, 9 e 15 e in conseguenza di rinumerare gli articoli successivi all'art. 6 dello statuto sociale di Take Off S.p.A., il tutto come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese".*

\*\*\*\*\*

Milano, 27 luglio 2024

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente**



## REGISTRAZIONE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972. |
|-------------------------------------|--|

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).   |
| <input type="checkbox"/>            | <b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007. |
| <input type="checkbox"/>            | <b>In bollo:</b> per gli usi consentiti dalla legge.  |
| <input type="checkbox"/>            | <b>In carta libera:</b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.   |

## COPIA CONFORME

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Copia su supporto informatico:</b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.<br>Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale. |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Copia cartacea:</b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni.<br>Milano, data apposta in calce   |