

TAKE OFF S.p.A.
VIA MONTENAPOLEONE, 8 – MILANO (MI)
P.IVA 04509190759

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

TAKE OFF S.p.A.

Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano
Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 1.562.480,00
Codice Fiscale / P.IVA: 04509190759



VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 9 DICEMBRE 2024

Il giorno 9 dicembre 2024 alle ore 10:00 presso la sede amministrativa della Società sita a Monopoli (BA), Via Baione 272/D, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria di Take Off S.p.A. (la "Società" o "Take Off"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di distribuzione agli azionisti di dividendo straordinario di Euro 0,01 (complessivi Euro 97.397,14) per azione in circolazione, a valere sulle riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ossequio allo Statuto della Società, assume la presidenza della riunione Aldo Piccarreta, Amministratore Unico, che invita Davide Piccinno a svolgere le funzioni di segretario, il quale, con il consenso dei partecipanti, accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 10:00 in questo luogo, in prima convocazione, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 23 novembre 2024 e sul sito *internet* della Società in pari data;
- per il Collegio Sindacale risultano collegati in audio/video conferenza, i Sindaci Effettivi Egidio Romano e Sebastiano Bonanno. Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Luca Provaroni;
- su invito del Presidente è presente, personalmente, il *Chief Financial Officer* Paolo Mongelli;
- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 1.562.480, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 15.624.800 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e che le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori;
- la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 5.885.086 azioni proprie;
- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentate, in proprio o per delega, complessive numero 9.521.574 azioni, pari al 60,93885% del capitale sociale;
- è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di Statuto;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e, pertanto, non vi sono situazioni di esclusione del diritto di voto;
- i presenti hanno dichiarato di essere stati debitamente informati sulla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e di essere pertanto in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti, non opponendosi alla stessa.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea che:

- eventuali interventi dei partecipanti saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, su richiesta degli stessi soci, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti, completo del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari costituisce allegato del presente verbale;
- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- la votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

* * *

1. Proposta di distribuzione agli azionisti di dividendo straordinario di Euro 0,01 (complessivi Euro 97.397,14) per azione in circolazione, a valere sulle riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al **primo e unico punto all'ordine del giorno**, si propone la distribuzione di un dividendo straordinario lordo di Euro 0,01 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco della cedola il 16 dicembre 2024, come data di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) il 17 dicembre 2024 e come data di pagamento il 18 dicembre 2024.

La distribuzione del dividendo verrà effettuata a valere sulla riserva straordinaria risultante dalla situazione patrimoniale di Take Off S.p.A. al 30 giugno 2024 (pari a Euro 1.914.396,33) per complessivi massimi Euro 97.397,14, dando altresì atto che non verrà peraltro effettuata alcuna distribuzione alle azioni proprie detenute da Take Off alla *record date*.

Tenuto conto che l'importo da prelevare da tale riserva ai fini della distribuzione del dividendo straordinario è di massimi complessivi Euro 97.397,14, la consistenza della riserva straordinaria consente la distribuzione del dividendo straordinario nella misura proposta (Euro 0,01 per azione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio).

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



Al riguardo, il Presidente precisa che tale riserva sussiste nella consistenza indicata, anche alla data odierna.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

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

delibera

- (A) *di distribuire un dividendo straordinario lordo nella misura di Euro 0,01 per ciascuna delle azioni ordinarie della Società che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, utilizzando allo scopo la riserva straordinaria nella misura di massimi Euro 97.397,14; l'importo complessivo effettivamente distribuibile potrà essere determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà, fermo restando in ogni caso l'importo del dividendo unitario nella misura sopra stabilita;*
- (B) *di stabilire che il pagamento del dividendo straordinario avvenga il 18 dicembre 2024, contro stacco cedola in data 16 dicembre 2024 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 17 dicembre 2024."*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, invita i presenti ad esprimere, per alzata di mano, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: numero 9.521.574 azioni, pari al 60,93885% del capitale sociale;
- contrari: 0;
- astenuti: 0.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, esauriti pertanto gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 10.15, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Aldo Piccarreta

Il segretario

Davide Piccinno

Take Off S.p.A.

Assemblea ordinaria del 9 dicembre 2024

Comunicazione n. 1

ore: 10.00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	UE
1	SUMMIT SPA			0	8.369.324	53,5643592	10.00	
2	PICCARRETA ALDO			0	864.250	5,5312708	10.00	
3	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA			0	288.000	1,8432236	10.00	

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	9.521.574
Totale generale azioni	15.624.800
% sulle azioni ord.	60,93885%

persone partecipanti all'assemblea: 1

TAKE OFF S.p.A.

Assemblea ordinaria del 9 dicembre 2024

Punto 1 ordinaria: Proposta di distribuzione agli azionisti di dividendo straordinario di Euro 0,01 (complessivi Euro 97.397,14) per azione in circolazione, a valere sulle riserve disponibili.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	9.521.574	100%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	9.521.574	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	9.521.574	100%	60,93885%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	9.521.574	100,00%	60,93885%

TAKE OFF S.p.A.

Assemblea ordinaria del 9 dicembre 2024

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Proposta di distribuzione agli azionisti di dividendo straordinario di Euro 0,01 (complessivi Euro 97.397,14) per azione in circolazione, a valere sulle riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	SUMMIT SPA			8.369.324	0	53,56436%	F
2	PICCARRETA ALDO			864.250	0	5,53127%	F
3	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA			288.000	0	1,84322%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	9.521.574	100%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.521.574	100%

TAKE OFF S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 9 DICEMBRE 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni

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

Punto 1 ordinaria - Proposta di distribuzione agli azionisti di dividendo straordinario di Euro 0,01 (complessivi Euro 97.397,14) per azione in circolazione, a valere sulle riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	9.521.574	100,00%	60,93885%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	9.521.574	100,00%	60,93885%
Favorevoli	9.521.574	100,00%	60,93885%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	9.521.574	00,00%	60,93885%