

**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 DEI SOCI DEL 24 OTTOBRE 2024

Il giorno 24 ottobre 2024 alle ore 14.30 presso la sede amministrativa della Società sita a Monopoli (BA), Via Baione 272/D, si è riunita l'assemblea ordinaria di Take Off S.p.A. (la "Società", "Take Off" o l'"Emittente"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presa d'atto delle dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti
2. Nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti

In ossequio allo Statuto della Società, assume la presidenza della riunione Aldo Piccarreta, presidente del Consiglio di Amministrazione, 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 14:30 in questo luogo, in prima convocazione, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 ottobre 2024 e sul sito *internet* della Società in pari data;
- oltre a sé medesimo, presente personalmente, per il Consiglio di Amministrazione il Consigliere Giorgia Lamberti Zanardi, mentre risultano collegati a mezzo audio/videoconferenza i Consiglieri Maurizio Baldassarini e Costantino Natale;
- per il Collegio Sindacale risultano collegati in audio/video conferenza, i Sindaci effettivi Sebastiano Bonanno e Egidio Romano. 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 1.562.480,00, 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. 5.524.756 azioni proprie;



- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante, 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;
- 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 pignorati, 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. Presa d'atto delle dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda ai presenti che in data 9 settembre 2024, l'assemblea dei soci della Società ha deliberato, *inter alia*, la revoca degli strumenti finanziari della Società dalle negoziazioni (la "**Revoca**"), la quale è divenuta efficace in data 18 settembre 2024.



Il Presidente, a tal riguardo, ricorda agli intervenuti che, alla luce dell'avvenuta Revoca e in vista di una riorganizzazione della governance di gruppo, con lettere del 24 settembre 2024, conservate agli atti della Società, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle rispettive cariche ricoperte nel Consiglio di Amministrazione con efficacia al verificarsi del primo dei seguenti accadimenti: (i) la data dell'assemblea che provvederà alla nomina del nuovo organo amministrativo; ovvero (ii) il 30 ottobre 2024.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

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

delibera

(A) di accogliere le dimissioni rassegnate, con efficacia dalla data odierna, dei Signori Aldo Piccarreta, Giorgia Lamberti Zanardi, Maurizio Baldassarini e Costantino Natale da tutte le rispettive cariche ricoperte nel Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini illustrati in narrativa, ringraziandoli per l'attività svolta a favore della Società."

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.

* * *

2. Nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti

Con riferimento al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente prosegue nella trattazione e, alla luce di quanto fin qui esposto, invita l'assemblea a deliberare in merito alla nomina del nuovo organo amministrativo della Società.

Prende la parola il Consigliere Costantino Natale il quale propone di nominare – ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale della Società – un amministratore unico, per un periodo pari a 3 (tre) esercizi sociali, e quindi fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, in persona di Aldo Piccarreta.

Il Consigliere Costantino Natale prosegue quindi illustrando brevemente il *curriculum vitae* di Aldo Piccarreta e comunica che lo stesso Aldo Piccarreta ha preventivamente accertato e verificato la insussistenza di impedimenti alla copertura della carica, così come dallo stesso in questa sede nuovamente confermato e, in particolare:



- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non ricadere in alcuna situazione di incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Take Off, ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (*Divieto di concorrenza*).

Da ultimo, il Consigliere Costantino Natale propone di attribuire all'Amministratore Unico un emolumento complessivo lordo di Euro 200.000,00 (duecentomilaeuro/00) per ciascun esercizio sociale (e quindi da rideterminarsi *pro rata* per frazioni di esercizio).

Il Consigliere Costantino Natale propone altresì di attribuire all'Amministratore Unico Aldo Piccarreta un Trattamento di Fine Mandato (TFM) di Euro 20.000,00 (ventimilaeuro/00) lordi annui con decorrenza dall'inizio del mandato; tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

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

delibera

- *di affidare l'amministrazione della Società, per un periodo pari a 3 (tre) esercizi sociali, e quindi fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, ad un amministratore unico, in persona di Aldo Piccarreta, nato a Putignano (BA), il 25/11/1963, domiciliato ai fini della carica presso la sede sociale, codice fiscale PCCLDA63S25H096B;*
- *di attribuire all'Amministratore Unico un emolumento complessivo lordo di Euro 200.000,00 (duecentomilaeuro/00) per ciascun esercizio sociale (e quindi da rideterminarsi pro rata per frazioni di esercizio);*
- *di attribuire all'Amministratore Unico Aldo Piccarreta a titolo di Trattamento di Fine Mandato (TFM) un'indennità lorda annua di Euro 20.000,00 (ventimilaeuro/00) con decorrenza dall'inizio del mandato e da corrispondere integralmente al momento della cessazione del mandato;*
- *di dare mandato all'Amministratore Unico, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni all'organo amministrativo, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

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 14.50, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Aldo Piccarreta

Il segretario
Davide Piccinno

TAKE OFF S.p.A.

Assemblea ordinaria del 24 ottobre 2024

Punto 1 ordinaria: Presa d'atto delle dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione;
delibere 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%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Presa d'atto delle dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberare 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

FAVOREVOLI	AZIONI	% SUI PRESENTI
	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 24 ottobre 2024

Punto 2 ordinaria: Nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione del relativo compenso; delibere 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%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione del relativo compenso; delibere 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	% SUJI 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%