

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  
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Summit S.p.A.



**VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 19 MARZO 2025**

Il giorno 19 marzo 2025 alle ore 10:00 presso la sede amministrativa di Take Off S.p.A. (la "Società" o "Take Off"), in Monopoli (BA), Via Baione 272/D, si è riunita l'Assemblea ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Proposta di distribuzione agli azionisti di un dividendo straordinario di Euro 0,19 per ciascuna azione in circolazione (con esclusione delle azioni proprie in possesso alla *record date*), 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:

- la presente Assemblea è stata indetta in prima convocazione per il giorno 19 marzo 2025, alle ore 10, e, in seconda convocazione, per il giorno 20 marzo 2025, alle ore 10, giusta avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 4 marzo 2025, nonché sul sito internet della Società;
- che l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
- per il Collegio Sindacale risultano collegati in audio/video conferenza, il Presidente del Collegio Sindacale Luca Provaroni e i Sindaci Effettivi Egidio Romano e Sebastiano Bonanno.
- 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 9.635.610 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. 36.026 azioni proprie;
- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentate, in proprio o per delega, complessive numero 9.521.574 azioni, pari al 98,817% del capitale sociale;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



- 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. Proposta di distribuzione agli azionisti di un dividendo straordinario di Euro 0,19 per ciascuna azione in circolazione (con esclusione delle azioni proprie in possesso alla record date), 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 0,19 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 20 marzo 2025, come data di

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) il 21 marzo 2025 e come data di pagamento il 24 marzo 2025.

La distribuzione del dividendo verrà effettuata in parte a valere sulla riserva straordinaria risultante dalla situazione patrimoniale di Take Off S.p.A. al 18 marzo 2025 (pari a Euro 1.816.999,19) per complessivi massimi Euro 1.816.999,19, azzerandola di fatto e, in parte a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni risultante dalla situazione patrimoniale di Take Off S.p.A. al 18 marzo 2025 (pari a Euro 6.292.536,78) per complessivi massimi Euro 6.921,77, 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 tali riserve ai fini della distribuzione del dividendo straordinario è di massimi complessivi Euro 1.823.920,96, di cui Euro 1.816.999,19 da riserva straordinaria ed Euro 6.921,77 da riserva sovrapprezzo azioni, la consistenza di entrambe le riserve consente la distribuzione del dividendo straordinario nella misura proposta (Euro 0,19 per azione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio).

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 0,19 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 1.816.999,19 e la riserva sovrapprezzo azioni nella misura di massimi Euro 6.921,77; 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 24 marzo 2025, contro stacco cedola in data 20 marzo 2025 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 21 marzo 2025.”*

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 98,817% del capitale sociale;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



- 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 19 marzo 2025

Comunicazione n. 1

ore: 10.00

**ELENCO INTERVENUTI**

N°	Aventi diritto	In proprio	Per delega a	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E
1	SUMMIT SPA	In persona di ALDO PICCARRETA Amministratore Unico		8.369.324	0	86,858%	10,00		
2	PICCARRETA ALDO	X		864.250	0	8,969%	10,00		
3	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA	X		288.000	0	2,989%	10,00		

<b>Totale azioni in proprio</b>	9.521.574
<b>Totale azioni per delega</b>	0
<b>Totale generale azioni</b>	9.635.610
<b>% sulle azioni ord.</b>	98,817%

persone partecipanti all'assemblea: 3

# TAKE OFF S.p.A.

Assemblea ordinaria del 19 Marzo 2025

Punto 1 ordinaria Proposta di distribuzione agli azionisti di un dividendo straordinario di Euro 0,19 per ciascuna azione in circolazione (con esclusione delle azioni proprie in possesso alla record date), a valere sulle riserve disponibili.

Deliberazioni inerenti e conseguenti

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea **9.521.574**

Azioni per le quali è stato  
espresso il voto **9.521.574**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	9.521.574	100%	98,817%
<b>Contrari</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Astenuti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>9.521.574</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,817%</b>

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

Assemblea ordinaria del 19 marzo 2025

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 1 ordinaria: Proposta di distribuzione agli azionisti di un dividendo straordinario di Euro 0,19 per ciascuna azione in circolazione (con esclusione delle azioni proprie in possesso alla record date), a valere sulle riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

N°	Aventi diritto	In proprio	Per delega a	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	SUMMIT SPA	In persona di ALDO PICCARRETA Amministratore Unico		8.369.324	0	86,858%	F
2	PICCARRETA ALDO	X		864.250	0	8,969%	F
3	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA	X		288.000	0	2,989%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
<b>FAVOREVOLI</b>	9.521.574	100%
<b>CONTRARI</b>	0	0,00%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,00%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	9.521.574	100%

# TAKE OFF S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 MARZO 2025

## 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 un dividendo straordinario di Euro 0,19 per ciascuna azione in circolazione (con esclusione delle azioni proprie in possesso alla record date), a valere sulle riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	9.521.574	100,00%	98,817%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	9.521.574	100,00%	98,817%
Favorevoli	9.521.574	100,00%	98,817%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>9.521.574</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,817%</b>



