

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il Sottoscritto<sup>(1)</sup>

Cognome*:	Nome*:	
Nato a*:	il*:	C.F.*:
Residente a*:		
Telefono:	E-mail:	

ovvero

Ragione sociale*:	Sede legale*:
C.F. o P. IVA*:	Telefono:

soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Take Off S.p.A. in qualità di

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista <sup>(2)</sup> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio              | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario            | <input type="checkbox"/> custode                             | <input type="checkbox"/> gestore     |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale    | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega |                                      |

**DELEGA**

Cognome:	Nome:	
Nato a:	il:	C.F.:
Residente a:		
Telefono:	E-mail:	

---

(1) Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

(2) Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

ovvero

Ragione sociale:	Sede legale:
C.F. o P. IVA:	Telefono:

a rappresentarlo nell'**Assemblea ordinaria degli Azionisti di Take Off S.p.A.** convocata per il giorno **19 marzo 2025, alle ore 10:00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **20 marzo 2025, stessa ora**, in seconda convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Monopoli (BA), Via Baione 272/D,

- con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Take Off S.p.A.
- con riferimento a tutte le azioni ordinarie Take Off S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

con il 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.

Luogo, data

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

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

Luogo, data

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

*Si prega di allegare copia di un documento di identità in corso di validità.*

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento e il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Take Off S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. la delega potrà essere accompagnata da specifiche istruzioni di voto conferite dal delegante al delegato;
8. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Take Off S.p.A., si prega di contattare la Società ai seguenti recapiti: tel. +39 080 4176645; e-mail: [info@takeoffoutlet.com](mailto:info@takeoffoutlet.com).

### **INFORMATIVA**

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n 679/2016 (GDPR), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Take Off S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Oltre che per la finalità di cui sopra, i predetti dati potranno essere trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è, pertanto, il rapporto di azionista (o delegato) di Take Off S.p.A. e la necessità di adempiere ad un obbligo di legge. Take Off S.p.A. conserva i dati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, nonché per il periodo previsto per legge, a fini amministrativi e di gestione di eventuali reclami/contenziosi. Il trattamento viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi (in particolare, alcuni dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario, in ossequio delle norme vigenti di legge e regolamentari) o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge,

regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (tra questi, ad esempio, Consiglieri, Sindaci, Società di Revisione, ecc.); senza i dati non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 15-21 del GDPR) rivolgendosi a Take Off S.p.A. (tel. +39 080 4176645).