

TAKE OFF AMMESSA SU EURONEXT GROWTH MILAN: CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A 12,5 MILIONI DI EURO, DOMANDA 4 VOLTE L'OFFERTA

- **Prezzo di collocamento fissato in 4,0 euro per azione**
- **Flottante pari al 20,0%**
- **Capitalizzazione al prezzo di collocamento pari a 62,5 milioni di euro**
- **Inizio negoziazioni giovedì 25 novembre 2021**

Monopoli (BA), 23 novembre 2021

TAKE OFF S.p.A. comunica di aver ricevuto in data odierna l'ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana: l'inizio delle negoziazioni è fissato per **giovedì 25 novembre 2021**.

Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: codice alfanumerico **TKO**, ISIN **IT0005467425**. Lotto minimo: 400 azioni ordinarie.

Aldo Piccarreta, Presidente e Amministratore Delegato di TAKE OFF: *“L'ingresso nel mercato dei capitali rappresenta un passo importante per la nostra società, raggiunto grazie alla competenza e alla dedizione di tutto il team. La quotazione in Borsa, grazie al più che positivo apprezzamento della comunità finanziaria nazionale e internazionale, ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro business e di radicarci sempre più sull'intero territorio italiano, creando valore per tutti i nostri stakeholder.”*

Il Gruppo TAKE OFF è attivo nel *retail trade* di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, presente su tutto il territorio nazionale con 143 negozi, di cui 26 gestiti direttamente e 117 tramite accordi di affiliazione. La capogruppo Take Off S.p.A. è la principale catena italiana di outlet con prodotti a marchio proprio e di terzi. Oltre a distribuire i brand di fama internazionale, Take Off S.p.A. offre esperienze di acquisto «da fashion boutique» attraverso un ampio portafoglio di brand proprietari rivolti ad un pubblico sia maschile (Andrea Maggi Milano, Henry Smith London, 121) che femminile (Gaia Galli Milano, Stella Berg, Yuko Hayate Tokyo). La controllata Over S.p.A., con 112 punti vendita esclusivamente in affiliazione e un database di 261k clienti, realizza prodotti a marchio proprio per bambini sino ai 14 anni: il brand Overkids coniuga elevata qualità a prezzi accessibili, permettendo al Gruppo di servire una clientela di qualsiasi fascia di età incrementandone il tasso di fidelizzazione.

Collocamento

Il collocamento ha riguardato n. **3.124.800** azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato, ad un prezzo unitario fissato in **4,0 euro**.

Il **controvalore complessivo delle risorse raccolte** attraverso il collocamento privato ammonta a **12,5 milioni di euro**. L'offerta è stata sottoscritta da 40 tra primari investitori istituzionali italiani ed esteri e professionali; il collocamento ha generato una **domanda complessiva pari a 4 volte il quantitativo offerto derivante da 69 investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri**.

La **capitalizzazione** di mercato al prezzo di collocamento sarà pari a **62,5 milioni di euro**. Il **flottante** sarà pari al **20,0%** del capitale sociale.

Si ricorda che l'offerta prevede inoltre che massimi n. 15.625.000 warrant denominati “*Warrant Take Off 2022-2024*”, codice ISIN IT0005467474, saranno emessi e assegnati gratuitamente agli azionisti, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione detenuta, ad una data stacco compatibile con il calendario di Borsa Italiana, che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione e che cadrà non oltre il 45° giorno successivo alla Data di Approvazione del Bilancio 2021 e, comunque, successivamente all'eventuale distribuzione dei

dividendi. Verrà presentata domanda di ammissione alle negoziazioni dei Warrant in tempo utile per consentire l'inizio negoziazione degli stessi alla medesima data.

Nell'operazione TAKE OFF è assistita da: EnVent Capital Markets Ltd (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Chiomenti (Advisor Legale), Ernst & Young (Società di revisione), IR Top Consulting (Financial Communication), KT & Partners (IPO Research), MIT SIM (Specialist), Reply (Circling), De Falco Notarnicola & Associati (Advisor Fiscale).

Capitale Sociale e Azionariato

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di TAKE OFF S.p.A. è pari ad Euro 1.562.480, composto da n. 15.624.800 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Di seguito la composizione della compagine sociale ad esito del Collocamento:

Azionista	N. azioni	%
Summit S.p.A.	11.347.750	72,63%
Aldo Piccarreta	864.250	5,53%
Giorgia Lamberti Zanardi	288.000	1,84%
Flottante	3.124.800	20,00%
TOTALE	15.624.800	100,00%

Altre informazioni

Pierluca Mezzetti svolgerà il ruolo di **Investor Relations Manager**. TAKE OFF è assistita da IR Top Consulting in qualità di **IR Advisor**.

Per la **diffusione delle Informazioni Regolamentate** la Società si avvale del circuito "1INFO-SDIR" gestito da Computershare S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Lorenzo Mascheroni n. 19.

Il **Documento di Ammissione** è disponibile presso la sede legale e sul sito www.takeoffoutlet.com, nella sezione Investor Relations.

Comunicato disponibile su www.takeoffoutlet.com

CONTATTI

EMITTENTE - Take Off
T +39 331 7546627
Pierluca Mezzetti, IR Manager: info@takeoffoutlet.com

IR ADVISOR – IR Top Consulting
T +390245473884
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com, Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR - EnVent Capital Markets Ltd
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
Luca Perconti, lperconti@eventcapitalmarkets.uk