



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

Via di Novella 22 - 00199 Roma

Capitale sociale sottoscritto e versato: 1.562.480,00

Codice Fiscale / P.IVA: 04509190759

In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà originariamente prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98, individuato in Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 - (il "Rappresentante Designato"), con le modalità di seguito precisate.

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea degli azionisti di Take Off S.p.A. è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 15:00 in prima convocazione e per il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 11:00 in seconda convocazione, presso la sede operativa della Società in Via Baione 272/D, Monopoli (BA), per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

*In sede ordinaria*

1. Nomina dell'amministratore Costantino Natale ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

*In sede straordinaria*

1. Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale e conseguente spostamento della sede sociale.

Informazioni ulteriori relative, tra l'altro, alle modalità di svolgimento dell'Assemblea e all'esercizio dei diritti degli Azionisti sono riportate nell'avviso di convocazione integrale reperibile sul sito internet di Take Off S.p.A. nella sezione all'indirizzo [www.takeoffoutlet.com](http://www.takeoffoutlet.com).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Aldo Piccarreta