

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

20 dicembre 2021 – 1^a convocazione

21 dicembre 2021 – 2^a convocazione

Take Off S.p.A.

Via di Novella 22 – 00199 Roma

Codice Fiscale e P.IVA 04509190759

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TAKE OFF S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 20 DICEMBRE 2021, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 21 DICEMBRE 2021, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al 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*

Sede ordinaria

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

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di Take Off S.p.A. (la "Società") Vi ha convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile del Dott. Costantino Natale.

Si ricorda preliminarmente che, in data 3 dicembre 2021, l'Amministratore Indipendente Valentino Fabbian ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia immediata per sopraggiunti impegni personali e professionali. In pari data il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, deliberato la nomina per cooptazione del Dott. Costantino Natale ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 18 dello statuto sociale.

A tal riguardo si ricorda che, in conformità con quanto previsto dal citato art. 2386, gli amministratori nominati dal Consiglio per cooptazione "*restano in carica fino alla prossima assemblea*".

Pertanto, alla luce della necessità di deliberare in merito alla nomina di un nuovo Amministratore, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di nominare, e pertanto di confermare, come componente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Costantino Natale.

Si evidenzia che il Dott. Natale si è dichiarato in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; per maggiori informazioni si rimanda al *curriculum vitae* del Dott. Natale nonché alla dichiarazione rilasciata dallo stesso circa il possesso dei menzionati requisiti e, in caso di nomina, circa l'accettazione della carica, resa disponibile congiuntamente alla presente relazione illustrativa *sub* Allegati 1 e 2.

L'Amministratore così nominato rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio per l'esercizio concluso al 31 dicembre 2023, in linea con i Consiglieri attualmente in carica.

Non trattandosi del rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai fini della nomina del nuovo Consigliere non trova applicazione la procedura del voto di lista, pertanto alla nomina del predetto Amministratore si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Ordinaria di Take Off S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto con riferimento alla Dott. Costantino Natale;*
- preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione e ritenuta l'opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione*

delibera

- 1. di nominare quale Amministratore della Società Costantino Natale, nato a Grumo Appula (BA) l'11 giugno 1978, CF NTLCTN78H11E223D, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023;*
- 2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

* * *

Sede straordinaria

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

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di sede straordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in Assemblea per deliberare in merito alla modifica dell'art. 2 ("Sede legale") dello statuto sociale al fine di procedere con lo spostamento della sede sociale dalla collocazione attuale - che, si ricorda, essere in in Roma, Via di Novella n. 22 - a Milano, in Via Montenapoleone n. 8.

Tale proposta nasce dalla volontà di conferire alla Società una sede di maggiore *standing*, in un contesto caratterizzato dalla presenza dei principali marchi di lusso di fama internazionale. Inoltre, anche alla luce del recente perfezionamento del processo di ammissione a quotazione su Euronext Growth Milan, lo spostamento della sede legale a Milano, polo commerciale e finanziario del Paese, costituisce una buona opportunità per la Società di stringere contatti e rapporti con altri importanti *player* del settore, da cui potrebbero in futuro nascere interessanti opportunità di *business*.

Al fine di procedere con il predetto trasferimento della sede sociale sarà necessario apportare all'art. 2 dello statuto sociale ("Sede legale") le modifiche di seguito indicate

Formulazione attuale	Modifiche proposte
1. Take Off S.p.A. (la "Società") ha sede in Roma, all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.	1. Take Off S.p.A. (la "Società") ha sede in Roma Milano , all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero.	<i>Invariato</i>
3. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.	<i>Invariato</i>

Al riguardo si precisa che l'adozione delle predette modifiche statutarie non fa sorgere in capo ai soci il diritto di recesso.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria di Take Off S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di modificare l'articolo 2 dello statuto sociale, adottando la seguente formulazione:*
"1. Take Off S.p.A. (la "Società") ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero.
3. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali."
e, per gli effetti, di spostare la sede sociale da Via di Novella 22 - 00199 Roma a, Via Montenapoleone 8 - 20121 Milano;
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte."*

* * *

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – CURRICULUM VITAE DEL DOTT. COSTANTINO NATALE

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE DEL DOTT. COSTANTINO NATALE