

TAKE OFF
THE OUTLET COMPANY

OVERKIDS
CHILDREN'S FASHION STORE



TAKE OFF S.p.A.

Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano

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

L'Assemblea degli azionisti di Take Off S.p.A. è convocata in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11:00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11:00 in seconda convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Monopoli (BA), Via Baione 272/D, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e seguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio e la proposta di distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.

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. all'indirizzo www.takeoffoutlet.com.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Aldo Piccarreta