

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

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 operativa della Società in Monopoli (BA), Via Baione 272/D, Milano 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.

In ragione dell'emergenza sanitaria da "COVID-19" in corso, nel rispetto del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente modificato e prorogato (il "Decreto Cura Italia"), Take Off S.p.A. ("Società") ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.562.480,00 suddiviso in n. 15.624.800 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione"), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto

precedente la data dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione (ovvero il 19 aprile 2022 – la c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea (tramite le modalità di seguito previste).

La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-undecies del TUF

In ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ancora in corso, nel rispetto del Decreto Cura Italia come prorogato, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito), ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, come successivamente prorogato, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.**

Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto Cura Italia (il "**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.takeoffoutlet.com sezione: Investor Relations.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 26 aprile 2022 se in prima convocazione (ovvero entro il 27 aprile 2022, se in seconda convocazione), ed entro i medesimi termini la delega potrà essere revocata.

TAKE OFF
THE OUTLET COMPANY

OVERKIDS
CHILDREN'S FASHION STORE



Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ordinarie ex art. 135-novies del TUF

Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

Coloro i quali non si avvalsero della facoltà di delega di cui all'articolo 135-undecies del TUF, in alternativa, potranno pertanto conferire le deleghe o sub-deleghe ordinarie di cui all'articolo 135-novies del TUF, con relative istruzioni di voto scritte, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega che dovrà pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità indicate nel paragrafo precedente, come da istruzioni presenti sul modulo stesso, entro le ore 12 del giorno 27 aprile 2022, se in prima convocazione (ovvero entro le ore 12 del giorno 28 aprile 2022, se in seconda convocazione), fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari - ed entro lo stesso termine e con le medesime modalità del conferimento la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero **39 06-45417401 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì** oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

INTERVENTO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI, DEL SEGRETARIO E DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del Segretario incaricato e del Rappresentante Designato, nel rispetto delle misure atte a contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea entro la fine del settimo giorno di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (i.e. entro il 19 aprile 2022) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica info@takeoffoutlet.com corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio.

TAKE OFF
THE OUTLET COMPANY

OVERKIDS
CHILDREN'S FASHION STORE



Alle domande pervenute nel termine sopra indicato, verrà data risposta entro il 26 aprile 2022; la Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato. Alle domande aventi lo stesso contenuto la Società potrà fornire risposta unitaria.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto sociale stesso e descritte nella relazione illustrativa disponibile sul sito internet della Società, alla quale si rinvia. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 5% del capitale sociale della Società; le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate entro non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il 21 aprile 2020) a pena di decadenza per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo takeoff@gigapec.it o a mezzo di raccomandata a/r presso la Sede legale della Società in Milano, Via Montenapoleone 8. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno verrà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società www.takeoffoutlet.com Sezione Investor Relations nei termini di legge.

Milano, 2 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Aldo Piccarreta