



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

**Assemblea ordinaria degli Azionisti**

27 giugno 2022 - 1° convocazione

28 giugno 2022 - 2° convocazione

**Take Off S.p.A.**

Via Montenapoleone, 8 - 20121 Milano

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 CONVOCATA PER IL 27 GIUGNO 2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 28 GIUGNO 2022, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

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

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 come successivamente modificato e integrato (il "Decreto"), previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico attualmente in essere.

In particolare, in considerazione della crescita della Società, anche per effetto dell'acquisizione da parte della stessa di OVER S.p.A. e dell'ammissione a quotazione di Take Off su Euronext Growth Milan, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti:

- la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione contabile attualmente in essere con EY S.p.A., con efficacia – in conformità con quanto previsto dal Decreto nonché dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 – a decorrere dalla nomina del nuovo revisore.
- il conferimento di un nuovo incarico ad una società di revisione per gli esercizi 2022-2024 che includa: (i) la revisione legale volontaria della relazione finanziaria semestrale consolidata per gli esercizi 2022-2024; e (ii) la revisione legale del bilancio consolidato del gruppo per gli esercizi 2022-2024.

A tal proposito, nel rispetto della normativa applicabile, il Collegio Sindacale ha ricevuto e valutato le proposte di diverse società di revisione riguardanti i servizi da rendere alla Società ed ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale, esprimendosi in favore dell'affidamento del predetto incarico alla Società EY S.p.A.

Si precisa che l'incarico da conferirsi avrà ad oggetto, tra l'altro, la revisione del bilancio di esercizio e consolidato, la revisione limitata della relazione finanziaria semestrale, la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, e ogni altra attività di verifica richiesta dalle applicabili disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'approvazione dell'Assemblea (i) la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito dall'Assemblea ordinaria della Società in data 21 giugno 2020 alla società di revisione EY S.p.A.; (ii) la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

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

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto del parere motivato del Collegio Sindacale con riferimento alla risoluzione consensuale dell'incarico attualmente affidato a EY S.p.A.;*
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2022-2024;*

***delibera***

- 1. di approvare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito per il triennio 2020-2022 alla società di revisione EY S.p.A.;*
- 2. di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Take Off S.p.A. alla società di revisione EY S.p.A. per gli esercizi 2022-2024, e precisamente sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2024, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- 3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, tutti i più ampi poteri per definire e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, gli atti che risultassero necessari per dare esecuzione ai deliberati punti precedenti, ivi inclusi i poteri di provvedere a tutti gli adempimenti e le formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*