

TAKE OFF
THE OUTLET COMPANY

OVERKIDS
CHILDREN'S FASHION STORE



TAKE OFF S.p.A.

Via Montenapoleone 8 – 20121 Milan

Capital social souscrit et libéré 1 562 480,00

Immatriculation fiscale/N°TVA : 04509190759

Compte tenu de la poursuite de l'état d'urgence COVID-19 et dans la continuité de la protection maximale de la santé des Actionnaires, des mandataires sociaux, des employés et des consultants, la Société a décidé de se prévaloir de l'option initialement prévue par l'Art. 106, alinéa 4, du décret-loi italien no 18 du 17 mars 2020, tel qu'il a été ultérieurement prorogé, prévoyant que la participation à l'assemblée générale des actionnaires par ceux qui y ont droit peut avoir lieu exclusivement par l'intermédiaire du représentant désigné par la Société conformément à l'art. 135-*undecies* du décret législatif italien no 58/98, identifié à Computershare S.p.A, dont le siège social est à Milan, Via Lorenzo Mascheroni 19 – (le "Représentant désigné"), de la manière indiquée ci-dessous.

EXTRAIT DE L'AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

L'Assemblée Générale des Actionnaires de Take Off S.p.A. est convoquée en session ordinaire pour le 28 avril 2022 à 11h00 sur première convocation et, si nécessaire, pour le 29 avril 2022 à 11h00 sur deuxième convocation, au siège administratif de la Société à Monopoli (BA), Via Baione 272/D, afin de discuter et de décider sur le suivant

Ordre du jour

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2021 et présentation des comptes consolidés du groupe au 31 décembre 2021. Résolutions connexes et consécutives.
2. Affectation du résultat de l'exercice et proposition de distribution de dividendes. Résolutions connexes et consécutives.
3. Nomination d'un administrateur. Résolutions connexes et consécutives.
4. Nomination du Conseil des commissaires aux comptes. Résolutions connexes et consécutives.
5. Autorisation d'acheter et d'aliéner des actions propres conformément aux articles 2357 et suivants du Code civil italien.

De plus amples informations concernant, entre autres, les procédures de l'Assemblée Générale des Actionnaires et l'exercice des droits des actionnaires sont disponibles dans l'avis de convocation complet disponible sur le site Internet de Take Off S.p.A. à l'adresse suivante : www.takeoffoutlet.com.

Le Président du Conseil d'Administration

Aldo Piccarreta