

LE GROUPE TAKE OFF, SPÉCIALISÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES POUR ADULTES ET ENFANTS, PRÉSENTE LA COMMUNICATION POUR LA PRÉ-ADMISSION À EURONEXT GROWTH MILAN

DÉBUT DE LA CONSTITUTION DU LIVRE D'ORDRES

- Chiffre d'affaires global pour 2020 : 21 millions d'euros, EBITDA de 6,5 millions d'euros (marge d'EBITDA de 31%), PFN positive de 1,7 millions d'euros.
- Chiffre d'affaires global pour le premier semestre 2021 : 11,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 millions d'euros d'EBITDA (marge d'EBITDA de 34,2%), 0,4 million d'euros de résultat net positif en trésorerie.
- Présence nationale avec 143 magasins (26 gérés directement et 117 sous contrat de franchise).
- Take Off S.p.A., la première chaîne de magasins d'usine en Italie avec ses propres produits et des produits de marques tierces, offre une expérience de shopping s'apparentant à une expérience de « boutique de mode ».
- Over S.p.A. fabrique des produits pour enfants jusqu'à 14 ans sous la marque propre Overkids
- Augmentation de capital par introduction en bourse pour soutenir la croissance organique et les fusions-acquisitions

Monopoli (Italie), 10 novembre 2021

TAKE OFF S.p.A. annonce aujourd'hui qu'elle a soumis à Borsa Italiana S.p.A. la communication préalable à l'admission à la négociation de ses actions ordinaires sur Euronext Growth Milan, le système multilatéral de négociation organisé et géré par Borsa Italiana.

L'introduction en bourse se fera entièrement par le biais d'une augmentation de capital libéré, pour un montant maximum de 312 500 euros, plus la prime d'émission, par l'émission d'un nombre maximum de 3 125 000 actions ordinaires, destinée aux investisseurs institutionnels et professionnels italiens et étrangers ; les ressources permettront à la Société d'étendre sa présence géographique sur le territoire national, en accélérant le processus d'ouverture de nouveaux magasins, ainsi que de saisir les opportunités de croissance par fusions et acquisitions dans son secteur de référence.

La fourchette de prix a été fixée entre un minimum de 3,92 euros et un maximum de 4,08 euros par action, pour une valorisation pre-money de la Société comprise entre 49 et 51 millions d'euros.

L'admission à la négociation est prévue le 23 novembre.

Les actions ordinaires ont reçu le code ISIN : IT0005467425. Le lot de négociation minimum est de 400 actions.

Aldo Piccarreta, PDG de TAKE OFF : « *L'accès au marché boursier nous permettra d'accélérer notre tendance à la croissance dans un scénario concurrentiel caractérisé par un intérêt croissant des consommateurs pour le modèle de détaillant à prix réduits. Il s'agit d'un secteur dans lequel nous sommes leaders avec un modèle d'entreprise unique en Italie qui offre une expérience d'achat dans une boutique de mode à des clients de toutes les tranches d'âge. La cotation permettra à un large public d'investisseurs italiens et étrangers de soutenir et de partager l'ambitieux projet de croissance organique et de fusions et acquisitions au niveau national* ».

La société a également décidé qu'un maximum de 15 625 000 warrants appelés « Warrant Take Off 2022-2024 », code ISIN : IT0005467474, seront émis et cédés gratuitement aux actionnaires, à raison d'un Warrant par Action détenue, à une date de détachement compatible avec le calendrier de Borsa Italiana S.p.A., qui sera fixée par le Conseil d'administration et qui tombera au plus tard le 45e jour après la Date d'approbation des états financiers 2021 et, en tout état de cause après toute distribution de dividendes. Une demande d'admission à la négociation des Warrants sera soumise à temps pour permettre le début de la négociation à la même date.

TAKE OFF est assisté dans cette opération par : EnVent Capital Markets Ltd (Conseiller Euronext Growth et Coordinateur Global), Chiomenti (Conseillers juridiques), Ernst & Young (Auditeurs indépendants), IR Top Consulting (Financial Communication), KT & Partners (Recherche pour introduction en bourse), MIT SIM (Spécialistes), Reply (Circling), De Falco Notarnicola & Associati (Conseiller fiscal).

Le Groupe TAKE OFF opère dans le commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour adultes et enfants, avec une présence sur tout le territoire national dans 143 magasins, dont 26 sont gérés directement et 117 sous contrat de franchise. Il poursuit un projet de développement stratégique basé sur l'expansion des points de vente en s'appuyant sur 5 avantages concurrentiels : la connaissance des préférences d'une large catégorie de clients, une attention particulière à l'expérience client, un niveau élevé de compétence opérationnelle, de solides relations avec les fournisseurs et des politiques d'achat efficaces.

La société mère Take Off S.p.A. est la principale chaîne italienne de magasins d'usine proposant des produits de marque propre et de marque de tiers. En plus de distribuer des marques de renommée internationale, Take Off S.p.A offre une expérience de shopping de type "boutique de mode" grâce à un large portefeuille de marques propres destinées aux consommateurs masculins (Andrea Maggi Milano, Henry Smith London, 121) et féminins (Gaia Galli Milano, Stella Berg, Yuko Hayate Tokyo). Avec 31 points de vente, dont 26 sont gérés directement et 5 sous contrat de franchise, elle se prévaut d'un modèle économique innovant basé sur le discount et la gestion des stocks, grâce à la gestion " active " de la logistique et à une base de données d'environ 147 000 clients affiliés. En 2021, elle a inauguré sa propre plateforme de commerce électronique, un outil permettant de maximiser le rayonnement de la marque.

La filiale Over S.p.A., avec 112 points de vente exclusivement sous contrat de franchise et une base de données de 261 000 clients, fabrique des produits de marque propre pour les enfants jusqu'à 14 ans : la marque Overkids allie haute qualité et prix abordables, ce qui permet au Groupe de servir des clients de toutes les tranches d'âge, améliorant ainsi leur degré de fidélité.

Le Groupe opère sur un segment de marché flexible et défensif. D'une part, en Italie, le secteur des vêtements pour enfants a progressé entre 2013 et 2019 à un TCAC de +3,1 % (contre +2,6 % pour les vêtements pour adultes), enregistrant une moindre baisse des ventes en 2020 (-19 % contre -27 % pour les vêtements pour adultes). D'autre part, ces dernières années, les préférences d'achat des consommateurs se sont orientées de plus en plus vers un modèle d'achat axé sur la recherche de produits de qualité à des prix abordables.

Le modèle économique du Groupe se caractérise par une structure de coûts flexible et une forte génération de cash qui contribue à une position financière solide. Le Groupe TAKE OFF a terminé l'année 2020 avec un Chiffre d'affaires de 21 millions d'euros, un EBITDA de 6,5 millions d'euros (*marge EBITDA égale à 31%*), un Bénéfice net de 3,8 millions d'euros et une Position Financière Nette positive en termes de trésorerie de 1,7 millions d'euros. Le premier semestre 2021 a enregistré un chiffre d'affaires de 11,5 millions d'euros (+32 % par rapport au premier semestre 2020), un EBITDA de 4,0 millions d'euros (*marge EBITDA égale à 34,2 %*), un bénéfice net de 2,1 millions d'euros et une position financière nette positive de 0,4 million d'euros.

Communiqué de presse disponible sur www.takeoffoutlet.com

CONTACTS

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Tél. +39 0245473884

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

IR Top Consulting | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com | Tél. +39 0245473884