

## **TAKE OFF ADMIS À EURONEXT GROWTH MILAN : VALEUR TOTALE DU PLACEMENT S'ÉLEVANT À 12,5 MILLIONS D'EUROS, DEMANDE 4 FOIS SUPÉRIEURE À L'OFFRE**

- **Prix du placement fixé à 4,0 euros par action**
- **Capital flottant s'élevant à 20,0%.**
- **Capitalisation au prix de placement de 62,5 millions d'euros.**
- **Début de la négociation le jeudi 25 novembre 2021**

Monopoli (Italie), 23 novembre 2021

**TAKE OFF S.p.A.** annonce qu'elle a reçu aujourd'hui l'admission à la négociation de ses actions ordinaires sur Euronext Growth Milan, le système multilatéral de négociation organisé et géré par Borsa Italiana : le début de la négociation est fixé au **jeudi 25 novembre 2021**.

Les codes d'identification suivants ont été attribués : code alphanumérique **TKO**, ISIN **IT0005467425**. Lot minimum : 400 actions ordinaires.

**Aldo Piccarreta**, PDG de TAKE OFF : « *L'entrée sur le marché des capitaux représente une étape importante pour notre entreprise, réalisée grâce à l'expertise et au dévouement de toute l'équipe. La cotation en Bourse, grâce à l'appréciation plus que positive de la communauté financière nationale et internationale, nous permettra de développer davantage notre activité et de nous enraciner de plus en plus en Italie, en créant de la valeur pour toutes nos parties prenantes.* »

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. 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). 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.

### **Placement**

Le placement a porté sur **3 124 800** actions ordinaires nouvellement émises provenant de l'augmentation de capital réservée au marché, à un prix unitaire fixé à **4,0 euros**.

La **valeur totale des ressources levées** par le placement privé s'élève à **12,5 millions d'euros**. L'offre a été souscrite par 40 grands investisseurs institutionnels et professionnels italiens et étrangers ; le placement a généré une **demande totale égale à 4 fois la quantité offerte**.

La **capitalisation** boursière au prix du placement sera de **62,5 millions d'euros**. Le **capital flottant** sera de **20,0%** du capital social.

Il convient également de noter que l'offre prévoit qu'un maximum de 15 625 000 warrants dits « 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, 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).

### **Capital social et structure de l'actionariat**

Après le placement, le capital social de TAKE OFF S.p.A. s'élève à 1 562 480 euros, composé de 15 624 800 actions ordinaires sans indication de valeur nominale. La composition de l'actionariat après le Placement est indiquée ci-dessous :

<b>Actionnaire</b>	<b>Nb d'actionnaires</b>	<b>%</b>
Summit S.p.A.	11 347 750	72,63%
Aldo Piccarreta	864 250	5,53%
Giorgia Lamberti Zanardi	288 000	1,84%
Capital flottant	3 124 800	20,00%
<b>TOTAL</b>	<b>15 624 800</b>	<b>100,00%</b>

### **Autres informations**

Pierluca Mezzetti occupera le poste de **Responsable des Relations avec les Investisseurs**. TAKE OFF est assistée par IR Top Consulting en tant que **Conseiller IR**.

Pour la **diffusion de l'Information Réglementée**, la Société utilise le circuit « 1INFO-SDIR » géré par Computershare S.p.A., dont le siège est à Milan (MI), Via Lorenzo Mascheroni no. 19.

Le **Document d'Admission** est disponible au siège social et sur le site Internet [www.takeoffoutlet.com](http://www.takeoffoutlet.com) dans la section Investor Relations.

Communiqué de presse disponible sur [www.takeoffoutlet.com](http://www.takeoffoutlet.com)

### **CONTACTS**

AMATEUR – Take Off  
Tél. +39 331 7546627  
Pierluca Mezzetti, Responsable IR : [info@takeoffoutlet.com](mailto:info@takeoffoutlet.com)

CONSEILLER RI– IR Top Consulting  
Tél. +39 0245473884  
Maria Antonietta Pireddu, [m.pireddu@irtop.com](mailto:m.pireddu@irtop.com), Domenico Gentile, [d.gentile@irtop.com](mailto:d.gentile@irtop.com)

CONSEILLER EURONEXT GROWTH – EnVent Capital Markets Ltd  
Tél. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841  
Giancarlo D'Alessio, [gdalessio@envent.it](mailto:gdalessio@envent.it)