



TAKE OFF S.p.A.

Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato: 1.562.480,00

Codice Fiscale / P.IVA: 04509190759

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà originariamente prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato, da ultimo per effetto del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98, individuato in Studio Legale Grimaldi, con sede legale in Milano, Corso Europa 12 – (il "Rappresentante Designato").

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti di Take Off S.p.A. è convocata in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 14:00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 14:00 in seconda convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Monopoli (BA), Via Baione 272/D, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio e la proposta di distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni ulteriori relative, tra l'altro, alle modalità di svolgimento dell'Assemblea e all'esercizio dei diritti degli Azionisti sono riportate nell'avviso di convocazione integrale reperibile sul sito internet di Take Off S.p.A. all'indirizzo www.takeoffoutlet.com.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Aldo Piccarreta