



TAKE OFF
THE OUTLET COMPANY



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

Assemblea ordinaria degli Azionisti

27 aprile 2023 – 1[^] convocazione

28 aprile 2023 – 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 APRILE 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 28 APRILE 2023, 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. 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.

Signori Azionisti,

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.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di Take Off S.p.A. (la "Società") Vi ha convocato in Assemblea ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ed esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2023.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione evidenzia che nonostante la forte spinta inflazionistica del particolare contesto storico indotta dal conflitto in Ucraina, il Gruppo ha comunque proseguito la sua politica di crescita, consuntivando degli ottimi risultati seppur subendo una flessione della marginalità.

Il Presidente illustra inoltre che i risultati di Take Off si chiudono con un utile di esercizio pari a Euro 1.832.312 e propone di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea degli Azionisti di destinare:

- a. Euro 937.488 quale dividendo ordinario al lordo delle ritenute di legge pari a Euro 0,06 lordi per azione, da distribuire ai Soci in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale della Società, rispettivamente detenuta;
- b. Euro 894.824 a riserva straordinaria.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale nonché sul sito internet

della Società www.takeoffoutlet.com, sezione Investor Relations nei termini previsti dalla vigente normativa.

In relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria di Take Off S.p.A.,

- udità l'esposizione del Presidente;*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e la relazione sulla gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega a terzi anche esterni al Consiglio di Amministrazione, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."*

2. Destinazione del risultato di esercizio e la proposta di distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società evidenzia un utile netto pari ad Euro 1.832.312.

Si propone quindi di destinare il predetto utile:

- c. per Euro 937.488 quale dividendo ordinario al lordo delle ritenute di legge pari a Euro 0,06 lordi per azione, da distribuire ai Soci in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale della Società, rispettivamente detenuta;
- d. per Euro 894.824 a riserva straordinaria.

Il dividendo proposto è inteso a premiare gli azionisti che hanno riposto la loro fiducia nella Società, credendo nella stessa dalla quotazione fino ad oggi.

Il Consiglio di Amministrazione propone al riguardo che il dividendo approvato dall'Assemblea venga messo in pagamento – in conformità al calendario di Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana – a partire dal 04 maggio 2023 (con stacco cedola n. 1 il 02 maggio 2023 e record date il 03 maggio 2023).

Per maggiori informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme al bilancio di esercizio, alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

In relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria di Take Off S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 1.832.312;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

delibera

- 1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 1.832.312 (unmilioneottocentotrentaduecentododici/00), come segue:*
 - Euro 894.824 (ottocentonovantaquattrocentoventiquattro/00) a riserva straordinaria;*
 - per Euro 937.488 (novecentotrentasettemilaquattrocentoottantotto/00) quale dividendo ordinario al lordo delle ritenute di legge pari a Euro 0,06 lordi per azione, da distribuire ai Soci in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale della Società, rispettivamente detenuta;*
- 2. di fissare, quale data di stacco della cedola il giorno 02 maggio 2023, record date dividendo il giorno 03 maggio 2023 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 04 maggio 2023;*
- 3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese"*

- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, giungerà a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dell'Assemblea del 15 giugno 2020.

L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 9 membri, di cui almeno 1 dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e 1 appartenente al genere meno rappresentato.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e delle disposizioni statutarie vigenti, sulla base di liste presentate dai soci; hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale pari almeno al 5%.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, e non oltre 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il 22 aprile 2023) unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il deposito delle liste e delle dichiarazioni può avvenire con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- (i) trasmissione a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo takeoff@gigapec.it
- (ii) a mezzo raccomandata a/r presso la sede operativa della Società in Monopoli (BA), Via Baione 272/D.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti in numero pari al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero della lista medesima.



Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora tra i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia presente almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 del TUF, il candidato non indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea ordinaria procederà alla nomina con le maggioranze di legge.

Si segnala che il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore.

Infine, in relazione a quanto sopra indicato, si invitano i signori azionisti (i) a determinare il numero di membri del Consiglio di Amministrazione, ricordando che quest'ultimo è attualmente composto da n. 5 Consiglieri; nonché (ii) a determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, ricordando che il compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione della società nel corso del precedente mandato ammontava, su base annua, ad Euro 90.000,00 (novantamila/00) lordi.