



TAKE OFF S.p.A.
Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano
Capitale sociale sottoscritto e versato: 1.562.480,00
Codice Fiscale / P.IVA: 04509190759

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti di Take Off S.p.A. (la "**Società**") sono convocati, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 8 febbraio 2024, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 9 febbraio 2024, stessa ora, in seconda convocazione, presso lo Studio ZNR Notai, in Milano, Via Metastasio n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Sede ordinaria

1. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione o, alternativamente, nomina di un nuovo consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti

Sede straordinaria

1. Modifica degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 27 del vigente statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 7-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale, l'intervento e il voto (**record date – 30 gennaio 2024**), nonché la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è riportato sul sito www.takeoffoutlet.com, sezione *Investor Relations/Investitori/Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti/Documenti*. Ai medesimi indirizzi internet risulterà pubblicata, nei termini di legge, la documentazione relativa all'Assemblea

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.takeoffoutlet.com, sezione *Investor Relations/Investitori/Assemblea degli Azionisti* e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 18 gennaio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Aldo Piccarreta