



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

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

L'Assemblea degli Azionisti di Take Off S.p.A. (la "**Società**") è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 9 settembre 2024, alle ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 settembre 2024, ore 17, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni e dei *warrant* emessi dalla Società; delibere inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

3. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 27, eliminazione degli articoli 7, 7-bis, 8, 9 e 15 e rinumerazione degli articoli successivi all'art. 6 in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni e la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, **la Società ha stabilito che l'intervento in assemblea del capitale sociale avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato** ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**29 agosto 2024 - record date**), l'esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.takeoffoutlet.com, sezione *Investor Relations/Investitori/Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Milano, 27 luglio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Aldo Piccarreta