



**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 DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea degli Azionisti di Take Off S.p.A. (la "**Società**") è convocata in seduta ordinaria per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 13:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2025, stessa ora, in seconda convocazione, presso la sede amministrativa della Società sita a Monopoli (BA), Via Baione 272/D, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024; esame delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Conferimento al Revisore legale dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e determinazione del relativo compenso per il triennio 2025/2027. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \* \*

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il **17 aprile 2025** (c.d. **record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia, entro il **23 aprile 2025**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi anche del modello di delega di voto reperibile sul sito internet della Società [www.takeoffoutlet.com](http://www.takeoffoutlet.com). Qualora il rappresentante, in luogo dell'originale, consegni o trasmetta alla Società una copia, anche su supporto informatico, della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede amministrativa della Società in Monopoli (BA), Via Baione 272/D, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [takeoff@gigapec.it](mailto:takeoff@gigapec.it).

\*\*\*

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, in data odierna, sulla Gazzetta Ufficiale ed è altresì messo a disposizione presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.takeoffoutlet.com](http://www.takeoffoutlet.com).

Milano, 29 marzo 2025

L'Amministratore Unico

Aldo Piccarreta