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 STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Take Off S.p.A. (la "**Società**") è convocata in seduta straordinaria per il giorno **23 maggio 2025**, alle **ore 11:00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 maggio 2025, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Annullamento delle azioni proprie attualmente di titolarità della Società senza corrispondente riduzione del capitale. Modifica dell'art. 5.1 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Modifiche statutarie funzionali anche alla revoca del regime di dematerializzazione delle azioni. 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 **14 maggio 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 **20 maggio 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.

MODALITÀ PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, gli Azionisti potranno partecipare all'Assemblea **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** adottati dalla Società al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo, nel contempo, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea dovrà comunicare, entro il **20 maggio 2025**, all'indirizzo di posta elettronica della Società takeoff@gigapec.it, un valido indirizzo di posta elettronica, avendo cura di:

- indicare nell'oggetto della e-mail il testo "*Take Off S.p.A.//Indirizzo per Assemblea maggio 2025*";
- indicare nel corpo della e-mail i dati identificativi del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea e un contatto telefonico;
- allegare alla e-mail copia della comunicazione di cui al precedente paragrafo ("*Legittimazione all'intervento e al voto*"); detta comunicazione potrà tuttavia pervenire fino al momento dell'inizio dei lavori assembleari;
- allegare alla e-mail una scansione di un documento identificativo, in corso di validità, del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea munito di foto;

- in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo ("*Rappresentanza in Assemblea*"), inviare evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché allegare il modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto.

A seguito della ricezione delle suddette comunicazioni, la Società, previo svolgimento delle opportune verifiche, procederà a inviare all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni soggetto legittimato, le istruzioni operative per il collegamento mediante videoconferenza all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione e al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in videoconferenza in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

I componenti degli organi sociali e ogni altro soggetto legittimato all'intervento, diverso dagli Azionisti, potranno intervenire mediante collegamento seguendo le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti, previa richiesta.

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*. 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.

***

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*.

Milano, 8 maggio 2025

L'Amministratore Unico

Aldo Piccarreta