IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TAKE OFF CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Milano,16 gennaio 2024

Il Consiglio di Amministrazione di **TAKE OFF** (TKF:IM), società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti in seduta Ordinaria e Straordinaria per l'8 febbraio 2023 in prima convocazione e, occorrendo, per il 9 febbraio 2023 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

In sede ordinaria:
- Riduzione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione

In sede straordinaria:
- Proposta di modifica dello Statuto sociale

A seguito delle dimissioni dell'amministratore indipendente Fulvio Conti, comunicate in data 6 dicembre 2023 e con effetto dal 31 dicembre 2023, il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea Ordinaria la riduzione del numero degli Amministratori in carica da n. 5 a n. 4, ritenendo tale composizione adeguata a garantire una corretta ed efficiente gestione e amministrazione della Società in considerazione della permanenza nell'ambito dell'organo amministrativo di consiglieri con professionalità diversificate, delle attuali dimensioni della Società e dello sviluppo della stessa nel breve-medio periodo. L'Assemblea potrà alternativamente optare per l'integrazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione: in tal caso la nomina del nuovo consigliere avverrà senza che trovi applicazione il meccanismo del voto di lista previsto per l'integrale rinnovo dell'organo amministrativo, ma tramite deliberazione assunta a maggioranza di legge, sulla base di eventuali proposte presentate dagli azionisti della Società. L'eventuale nuovo consigliere scadrà insieme a quelli attualmente in carica e, quindi, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

Inoltre, con il fine di adeguare maggiormente lo Statuto Sociale vigente alle recenti disposizioni legislative e alle best practice di mercato, il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea Straordinaria la modifica degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 27 e l'introduzione del nuovo articolo 7-bis.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.takeoffoutlet.com, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il Gruppo TAKE OFF (TKF:IM – ISIN IT0005467425) è attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, presente su tutto il territorio nazionale con 165 negozi, di cui 44 gestiti direttamente e 121 tramite accordi di affiliazione. Persegue un progetto di sviluppo strategico basato sull'espansione dei punti vendita facendo leva su 5 vantaggi competitivi: conoscenza delle preferenze di un'ampia categoria di clienti, forte attenzione verso la customer experience, elevata competenza operativa, forti relazioni con i fornitori ed efficaci politiche di acquisto.

La capogruppo Take Off S.p.A. è la principale catena italiana di outlet con prodotti a marchio proprio e di terzi. Oltre a distribuire i brand di fama internazionale, offre esperienze di acquisto «da fashion boutique» attraverso un ampio portafoglio di brand proprietari rivolti ad un pubblico sia maschile che femminile (Andrea Maggi Milano, Henry Smith London, 121, Gaia Galli Milano, Stella Berg, Yuko Hayate, Tokyo, Massimo Moresco). Con 51 punti vendita, di cui 44 gestiti direttamente e 6 in affiliazione, vanta un innovativo modello di business basato su scontistica e gestione delle rimanenze, grazie alla gestione «attiva» della logistica e al database di circa 147k clienti affiliati. Nel 2021 ha inaugurato il canale e-commerce proprietario come strumento per massimizzare la diffusione del brand.

La controllata Over S.p.A., con 114 punti vendita esclusivamente in affiliazione e un database di 261k clienti, realizza prodotti a marchio proprio per bambini sino ai 14 anni: il brand Overkids coniuga elevata qualità a prezzi accessibili, permettendo al Gruppo di servire una clientela di qualsiasi fascia di età incrementandone il tasso di fidelizzazione.

Comunicato disponibile su www.1info.it e su www.takeoffoutlet.com

CONTATTI

EMITTENTE - Take Off
T +39 329 3397423
Davide Piccinno, IR Manager: davide.piccinno@takeoffoutlet.com

IR ADVISOR – IRTOP Consulting
T +390245473884
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com, Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR - EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni, 2, 20121 Milano (MI)
Tel. 02 22175979
Luca Perconti, lperconti@envent.it