1INFO DIGITAL SIGN

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

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

* * * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.562.480,00 suddiviso in n. 15.624.800 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo 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 dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero il **30 gennaio 2024** – la c.d. ***record date***). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario abilitato dovrà 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 **5 febbraio 2024**). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, potendosi avvalere a tal fine anche del modello di delega reperibile sul sito internet della Società *www.takeoffoutlet.com*, sezione *Investor Relations/Investitori/Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito internet *www.borsaitaliana.it*, sezione *Azioni/Documenti/Documenti*. La delega può essere anticipata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede operativa della Società in Monopoli (BA), Via Baione, 272/D, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata takeoff@gigapec.it, fermo restando la consegna alla Società della delega in originale.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e il presente avviso di convocazione, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società *www.takeoffoutlet.com*, sezione *Investor Relations/Investitori/Assemblea degli Azionisti,* nonché sul sito internet *www.borsaitaliana.it*, sezione *Azioni/Documenti/Documenti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Milano, 18 gennaio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Aldo Piccarreta