

TAKE OFF: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2023

Milano, 22 aprile 2024

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **TAKE OFF** (TKF:IM), società attiva nel *retail trade* di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Aldo Piccarreta.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 – Approvazione e destinazione dell'utile d'esercizio

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberando di destinare a utile a nuovo l'utile d'esercizio, pari a 50.905 euro.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2023

L'Assemblea ha altresì preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

I **Ricavi** si attestano a 29,8 milioni di euro, invariati rispetto al 2022.

La capogruppo Take Off S.p.A. registra ricavi pari a 24,6 milioni di euro, +3,9% rispetto al 2022 (23,7 milioni di euro), mentre Over S.p.A. registra ricavi pari a 5,3 milioni di euro, in diminuzione del 13,1% rispetto al 2022 (6,1 milioni di euro). Il prezzo medio di vendita del Gruppo è in crescita a 19,62 euro rispetto a 18,42 euro nel 2022. Nello specifico, per Take Off S.p.A. si incrementa a 28,36 euro da 27,22 euro nel 2022, mentre per Over S.p.A. è pari a 8,08 euro (8,18 euro nel 2022).

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a 4,9 milioni di euro, -32% rispetto a 7,3 milioni di euro nel 2022, con un EBITDA *margin* pari al 16,5%, in diminuzione rispetto al 24,4% del 2022. Sulla variazione dell'EBITDA hanno inciso principalmente il contesto macroeconomico mutevole e difficoltoso che ha influenzato le abitudini di consumo dei nostri clienti rallentando la crescita del settore in generale, oltre ai nuovi punti vendita non performanti e alla linea bambino che non ha performato secondo le attese. Questi punti vendita, oltre a essere influenzati dal contesto macroeconomico avverso, non sono stati in grado di raggiungere i livelli di profittabilità attesi, non raggiungendo di fatto il break-even. Questo ha contribuito ad aumentare i costi operativi senza un adeguato ritorno sull'investimento, influenzando negativamente il margine complessivo della società.

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a 1,5 milioni di euro, -69% rispetto a 5,0 milioni di euro nel 2022, con un EBIT *margin* pari al 5,1%, rispetto al 16,8% del 2022, dopo ammortamenti per 3,4 milioni di euro (2,3 milioni di euro nel 2022).

Il **Risultato ante imposte** è pari a 1,5 milioni di euro, -66% rispetto a 4,6 milioni di euro nel 2022, dopo proventi finanziari per 15 migliaia di euro (oneri finanziari per 396 migliaia di euro nel 2022).

Il **Risultato Netto** è pari a 975 migliaia di euro, -72% rispetto a 3,5 milioni di euro nel 2022, dopo imposte per 568 migliaia di euro (1,1 milioni di euro nel 2022).

Il **Patrimonio Netto** è pari a 24,4 milioni di euro, invariato rispetto a 24,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022.

La **Posizione Finanziaria Netta** è *cash positive* per 6,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2022 (*cash positive* per 7,0 milioni di euro). La liquidità finanziaria netta diminuisce rispetto al 2022 di 519 migliaia di euro, per effetto di tre elementi: la distribuzione dei dividendi, l'iscrizione del debito finanziario del diritto d'uso dovuto alla stipula dei nuovi contratti di locazione e delle rinegoziazioni, le risoluzioni dei punta vendita oggetto di risoluzione.

La **Posizione Finanziaria Netta adjusted**, che esclude il debito per i Diritti d'uso pari a 8,1 milioni di euro (9,0 milioni di euro nel 2022) e che ai sensi del principio contabile IFRS 16 è classificato nella voce "Altri debiti finanziari", è *cash positive* per 14,6 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2022 (*cash positive* per 16,0 milioni di euro).



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 163 negozi, di cui 42 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 49 punti vendita, di cui 42 gestiti direttamente e 7 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 – IR Top Consulting

T +390245473884

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com, Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR - EnVent Capital Markets Ltd

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

Luca Perconti, lperconti@enventcapitalmarkets.uk