

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Comunicato stampa

TALEA GROUP: CONCLUSO CON SUCCESSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

- **Al termine del periodo di opzione, sottoscritto l'85,92% delle azioni offerte in opzione per un controvalore complessivo pari ad Euro 6,85 milioni;**
- **I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa il 16 e 17 dicembre 2024.**

Viareggio, 12 dicembre 2024 – Talea Group S.p.A. – società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè S.p.A. e leader nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese (“**Talea**” o “**Società**”), nonché a capo dell'omonimo gruppo (il “**Gruppo Talea**” o “**Gruppo**”) – rende noto che in data odierna si è conclusa con successo l'offerta in opzione delle massime n. 1.772.743 azioni ordinarie Talea di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”), prive di valore nominale espresso e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dalla Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Talea del 14 novembre 2024 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024, per un importo massimo pari ad Euro 7.977.343,50 (l’**Aumento di Capitale**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 25 novembre 2024 e conclusosi in data odierna (il “**Periodo di Offerta**”), sono stati esercitati n. 5.875.146 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 1.523.186 Nuove Azioni, pari al 85,92% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 6.854.337,00.

I rimanenti n. 962.577 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (i “**Diritti Inoptati**”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 249.557 Nuove Azioni, corrispondenti al 14,08% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.123.006,50 saranno offerti in Borsa da Talea, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 16 e 17 dicembre 2024, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l’**Offerta in Borsa**”). Integrae Sim S.p.A. coordinerà l'Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati che saranno offerti su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005623449.

Nel corso della seduta del 16 dicembre 2024 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta successiva del 17 dicembre 2024 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di Nuove Azioni, al prezzo di **Euro 4,50** cadauna, di cui Euro 0,50 da imputarsi a capitale ed Euro 4,00 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 7 Nuova Azioni ogni 27 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) (i) entro e non oltre il 17 dicembre 2024, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 16 dicembre 2024, o (ii) entro e non oltre il 18 dicembre 2024, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l’Offerta in Borsa si chiuda il 17 dicembre 2024.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all’Offerta in Borsa potranno essere collocate, a cura dell’organo amministrativo, a terzi e/o soci, e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 dicembre 2026.

Si segnala, infine, che il KID (Key Information Document) predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione, relativo ai Diritti Inoptati sarà pubblicato sul sito internet di Talea (www.taleagroupspa.com), nella sezione *Investor Relations/Aumento di Capitale*.

Riccardo Iacometti, Founder e Amministratore Delegato di Talea Group, commenta così:

“L’esito positivo dell’aumento di capitale rappresenta un’importante conferma della fiducia riposta dagli investitori nella strategia aziendale e nelle prospettive di crescita del Gruppo Talea. Il buon risultato dell’operazione, in attesa dell’offerta dell’inoptato, ha consentito di ampliare il flottante e la compagine azionaria, con l’ingresso di nuovi azionisti desiderosi di partecipare al percorso di crescita del Gruppo. Questo traguardo rafforza la solidità finanziaria dell’azienda e offre nuove opportunità per consolidare la nostra posizione di leadership nei mercati di riferimento nonché per cogliere le opportunità offerte dal mercato.”

Il presente comunicato è disponibile nella sezione *Investor Relations* del sito internet della Società www.taleagroupspa.com.

Talea Group S.p.A, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè S.p.A., è tra i principali gruppi digitali in Europa nel macrosettore multicanale della Salute, Benessere e Bellezza e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese. Talea Group S.p.A. opera con un modello di business fondato su due aree di generazione di ricavi: l’Area Consumers e l’Area Industrial. L’Area Consumers è dedicata principalmente all’e-retailing e ad oggi opera su quattro industry attraverso diversi brand commerciali. Settore Salute e Benessere: Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Docpeter, Superfarma, Farmahome, Dokidaki, VitaminCenter e BestBody; settore Bellezza: Beautyè; settore Ortopedia: Sanort; settore Arredo Design: Mood Concept Store. Inoltre nel segmento Salute, Benessere e Bellezza opera attraverso i Private Label Farmaè, Amicafarmacia, Gooimp, VitaminCompany e Best Body e l’Area Industrial è dedicata ai servizi media e di trasformazione digitale e ad oggi opera con Talea Media, la concessionaria pubblicitaria online del Gruppo, Valnan, l’agenzia di Comunicazione e Marketing online, e le attività di Trade Marketing.

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 80506160

Investor Relation Advisor

CDR Communication
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Investor Relation

Talea Group
Investor Relations Officer
Alberto Maglione
+39 0584 1660552
ir@taleagroupspa.com

Simone Rivera
Tel. +39 3668780742
simone.rivera@cdr-communication.it

Media Relation

CDR Communication
Angelo Brunello
Tel. 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it

Maddalena Prestipino
Tel. 348 5187454
Maddalena.prestipino@cdr-communication.it