

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL NUOVO PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL NUOVO BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024

PUBBLICATO IL NUOVO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN DATA 29 GIUGNO 2025

- **Ricavi delle vendite: 127,4 milioni Euro (vs. 136,3 milioni di Euro FY2023)**
- **EBITDA: positivo per 3,0 milioni di Euro (vs. -3,9 milioni di Euro FY2023)**
- **Risultato Netto: negativo per 3,2 milioni di Euro (vs. -7,5 milioni di Euro FY2023)**
- **Indebitamento Finanziario Netto Consolidato: 32,8 milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto ai 38,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2023.**

Viareggio, 14 giugno 2025 – 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* – (“**Talea**” o la “**Società**”) sotto la presidenza di Riccardo Iacometti, ha approvato il nuovo progetto di bilancio e il nuovo bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, predisposti secondo i Principi Contabili Internazionali (“IAS/IFRS”).

In data **14 giugno 2025**, è stato pubblicato su *Il Sole 24 Ore* l'**estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti**, fissata per il giorno **29 giugno 2025 alle ore 16:00**, in prima convocazione, che si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Si allega l'Avviso di Convocazione integrale.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione e la documentazione relativa all'Assemblea sono disponibili presso la sede legale della Società, sul sito internet www.taleagroupspa.com (sezione “Governance – Assemblee degli Azionisti”) e sul sito di Borsa Italiana.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2024

Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 è redatto da Talea in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'*International Accounting Standards Board* (IASB) e alle interpretazioni dell'*International Financial Reporting Standard Interpretation Committee* (IFRS IC, già IFRIC) e del precedente *Standing Interpretations Committee* (SIC) (di seguito “**Principi IAS/IFRS**”), omologati dall'Unione Europea a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1606/2002 emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel luglio 2002.

Nel 2024, i **ricavi consolidati delle vendite** si attestano a **127,4 milioni di Euro**, in calo del **6,6%** rispetto ai 136,3 milioni di Euro registrati nell'esercizio 2023. Tale andamento riflette un consolidamento dei risultati

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

dell'anno precedente, coerente con la strategia del Gruppo di valorizzare il riposizionamento dei brand in portafoglio, in linea con il nuovo orientamento commerciale focalizzato sul miglioramento della marginalità.

I principali *driver* dell'andamento sono da ricondurre a:

- ✓ ulteriore qualifica delle logiche di prezzo della gamma dei prodotti offerti;
- ✓ consolidamento del valore dei clienti attivi;
- ✓ consolidamento del tasso di conversione;
- ✓ parziale allineamento alle dinamiche inflattive in essere.

In linea con la nuova strategia del Gruppo, che prevede lo sviluppo del business attraverso due linee principali – Consumers (vendita omnicanale di prodotti destinati al consumatore finale) e Industrial (evoluzione delle attuali attività rivolte alle Industrie, comprendenti le iniziative di *co-marketing* e i servizi di agenzia erogati dalla controllata Valnan, integrati con quelli forniti dalla divisione Talea Media) – si fornisce di seguito una rappresentazione dei ricavi riclassificati. Tale rappresentazione include anche i ricavi derivanti dalle attività di *co-marketing*, attualmente contabilizzati in parte a riduzione del Costo del Venduto e in parte dei Costi di *Selling & Distribution*.

Dati in €/Unità	31/12/2024	31/12/2023
RICAVI CONSUMER	119.644.914	129.827.829
RICAVI INDUSTRIAL	7.756.939	6.514.565
TOTALE RICAVI ADJUSTED	127.401.853	136.342.394

I **Ricavi consolidati Adjusted** sono afferenti per **119,6 milioni di Euro** (-8% YoY) al settore **Consumers** in cui, al 31 dicembre 2024, operano i brand Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Dokidaki, Sanort, Doc Peter, Farmahome, Superfarma, Best Body, Vitamin Center, Mood Concept Store e Beautyè, dedicati all'*e-retailing*. Il settore **Industrial**, che include i ricavi derivanti dalle attività di *co-marketing* e della controllata Valnan, registra ricavi per **7,8 milioni di Euro** (+19,3% YoY).

Nel 2024, il numero totale degli **ordini** è stato pari a **2 milioni e 909 mila**, in lieve flessione (-0,8% YoY) rispetto ai 2 milioni e 934 mila del 2023. Il dato include gli ordini provenienti sia dai canali online che dai punti vendita fisici.

Nel 2024, il **numero dei prodotti venduti** è stato pari a **13 milioni e 434 mila**, con una contrazione del 4,3% rispetto ai 14 milioni e 34 mila del 2023.

L'**EBITDA** risulta **positivo** per **3,0 milioni di Euro**, in significativo miglioramento, rispetto al dato negativo pari a -3,9 milioni di Euro del 2023. Il risultato riflette, oltre al riposizionamento strategico del business, anche l'efficacia del **piano di ottimizzazione dei costi** attuato nel corso del 2024, che genererà **ulteriori risparmi** nel corso del 2025 a seguito di interventi mirati all'efficienza operativa e al miglioramento della redditività.

L'**EBIT** è **negativo** per **1,4 milioni di Euro** rispetto ai -7,7 milioni di Euro dell'esercizio 2023, dopo ammortamenti per circa 4,4 milioni di Euro (3,9 milioni di Euro nel 2023).

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Dopo oneri finanziari netti per circa 2,3 milioni di Euro, in crescita rispetto a 1,7 milioni di Euro del 2023 a seguito del maggiore costo d'indebitamento medio del periodo e l'appostamento di imposte anticipate per 0,6 milioni di Euro, il **Risultato Netto** è **negativo** per **3,2 milioni di Euro**, rispetto ai negativi 7,5 milioni di Euro nel 2023.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** del Gruppo si attesta a **32,8 milioni di Euro**, in **netto miglioramento** rispetto ai 39,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2023. Tale **riduzione** riflette, in particolare, l'aumento di capitale completato nel dicembre 2024 e il reintegro dei costi legati agli oneri finanziari, contribuendo al rafforzamento complessivo della struttura patrimoniale del Gruppo.

La componente costituita nell'Indebitamento Finanziario Netto dal trattamento dei *lease* secondo l'IFRS 16 incide per 9,3 milioni di Euro nel 2024 (vs 9,5 milioni di Euro nel 2023).

Di seguito, si fornisce uno schema riclassificato dell'indebitamento finanziario netto, identificando gli impatti delle poste correlate ai crediti di imposta in essere, incluso il credito IVA per 3,5 milioni di Euro, industria 4.0 pari a 0,6 milioni di Euro e il sopracitato effetto dei *lease*.

Dati in €/Unità	31/12/2024	31/12/2023
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE	32.793.082	39.579.668
CREDITI DI IMPOSTA E IVA	4.223.358	6.460.234
EFFETTI IFRS16	9.287.787	9.525.086
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AL NETTO DEI CREDITI DI IMPOSTA COMPENSABILI ED EFFETTI IFRS16	19.981.937	23.594.348

RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO TALEA GROUP S.p.A.

I ricavi delle vendite della Capogruppo si attestano a 123,3 milioni di Euro nel 2024, in flessione del 7,1% rispetto ai 132,7 milioni di Euro registrati nell'esercizio precedente.

Il risultato netto dell'esercizio evidenzia una perdita pari a 3,1 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al dato negativo di 6,8 milioni di Euro del 2023.

L'Indebitamento Finanziario Netto si riduce a 32,3 milioni di Euro, rispetto ai 38,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2023, beneficiando principalmente dell'aumento di capitale perfezionato nel dicembre 2024, a conferma della fiducia rinnovata da parte di primari *stakeholder* finanziari nei confronti del Gruppo e delle sue prospettive di sviluppo.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Nel 2024, Talea ha intrapreso un percorso strategico focalizzato sulla **razionalizzazione delle attività** e sul **consolidamento operativo**, con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità finanziaria e la competitività nel lungo termine.

L'**Area Consumer**, dedicata all'*e-retailing* nei settori Salute, Benessere, Bellezza, Ortopedia e Arredo Design, ha subito una trasformazione significativa. Il Gruppo ha adottato un approccio più selettivo nella gestione del portafoglio prodotti, concentrandosi su articoli a maggiore marginalità e ottimizzando l'assortimento. Inoltre, sono state implementate iniziative volte a migliorare l'efficienza operativa e a ridurre i costi, mantenendo al contempo un'elevata qualità del servizio al cliente.

L'**Area Industrial**, comprendente Talea Media, Valnan e le attività di co-marketing, ha consolidato il proprio ruolo come partner strategico per le aziende. Sono stati sviluppati servizi innovativi nel campo della comunicazione e della pubblicità digitale, con un'enfasi particolare sull'ottimizzazione degli investimenti media e sulla valorizzazione dei dati e delle audience. Queste iniziative mirano a offrire ai partner soluzioni mirate e ad alto valore aggiunto, contribuendo alla crescita sostenibile del Gruppo.

Guardando al futuro, Talea continuerà a perseguire una strategia incentrata su:

1. **Ottimizzazione dei costi operativi**, attraverso una revisione continua dei processi e delle strutture aziendali, al fine di migliorare l'efficienza e la redditività.
2. **Consolidamento delle aree di business**, rafforzando le sinergie tra le diverse divisioni e focalizzandosi su segmenti di mercato strategici.
3. **Sviluppo di offerte a maggiore valore aggiunto**, sia nell'Area Consumer, attraverso l'espansione delle private label, sia nell'Area Industrial, mediante l'introduzione di servizi innovativi per le aziende.

Queste azioni sono volte a garantire una crescita sostenibile e a lungo termine, posizionando Talea come leader nel settore e creando valore per tutti gli stakeholder.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2024

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 3.082.733,87.

EVENTI RILEVANTI DEL PERIODO

In data **8 febbraio 2024**, Talea ha comunicato di aver acquisito la disponibilità dei marchi "Best Body" e "VitaminCenter", i relativi domini www.bestbody.it e www.vitamincenter.it e i relativi brand in *private label* "Best Body" e "VitaminCompany".

In data **7 maggio 2024**, Talea ha annunciato di aver lanciato la sua private label a marchio Farmaè. La nuova linea di prodotti "Farmaè – È fatta per te" è composta da integratori di alta qualità da utilizzare per risolvere le diverse problematiche legate alla salute e al benessere, prodotti in laboratori italiani, scelti e selezionati dai professionisti di Farmaè.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

In data **23 maggio 2024**, Talea con il suo brand commerciale Farmaè ha reso noto di essersi classifica al quarto posto tra gli eCommerce generalisti in Italia (dopo Esselunga, Unieuro e La Feltrinelli), al primo posto nel settore Salute e Benessere e al 13° posto tra i principali siti di e-commerce in tutto il mondo.

In data **27 maggio 2024**, Talea ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla verifica circa il raggiungimento degli obiettivi del “Piano di Stock Option 2023-2028” approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2023 (il “**Piano di Stock Option**”), così come determinati durante la riunione del 26 maggio 2023, ha deliberato l’assegnazione di ulteriori opzioni del Piano di Stock Option.

In data **28 maggio 2024**, Talea rende noto, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver comunicato ad Alantra Capital Market Sociedad de Valores SA (“**Alantra**”) l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di Euronext Growth Advisor. L’incarico di Euronext Growth Advisor è stato conferito a Integrae SIM S.p.A. (“**Integrae**”) a far data dal 4 giugno 2024. Integrae ha rilasciato a Borsa Italiana le dichiarazioni della Scheda 2, Sezione C del Regolamento Euronext Growth Advisor in data 31 maggio 2024.

In data **9 luglio 2024**, Talea ha reso noto di aver lanciato la private label del proprio marchio Amicafarmacia. La presentazione della nuova linea, composta da 24 integratori specifici per diversi tipi di esigenze, segue il lancio di “Farmaè - È fatta per te”, la private label a marchio Farmaè di inizio maggio, coerentemente con la strategia introdotta dalla Società per incrementare la propria crescita in termini di profitto, oltre che di visibilità sul mercato.

In data **11 luglio 2024**, Talea ha comunicato la nomina del Dott. Giuseppe Cannarozzi quale *Chief Financial Officer* (CFO) del Gruppo. Giuseppe Cannarozzi, già Consigliere d’Amministrazione, conosce bene la realtà di Talea Group essendone parte sin dalla sua costituzione come commercialista della Società e avendo già ricoperto il ruolo di CFO nel biennio 2020-2022.

In data **18 luglio 2024**, Talea ha comunicato, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver conferito l’incarico di Operatore Specialista a Integrae SIM S.p.A., che è subentrato nel suddetto ruolo a MIT SIM S.p.A., con decorrenza a partire dal 1° agosto 2024.

In data **9 agosto 2024**, l’Assemblea degli Azionisti di Talea riunitasi in sede ordinaria ha deliberato la nomina di RSM S.p.A. società di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 e l’integrazione per il residuo del triennio 2024-2026 del Collegio Sindacale nominando Simone Bottero nuovo sindaco effettivo e Alberto Colella presidente del Collegio. L’Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha deliberato di nominare il Dott. Gianni Pierotti membro supplente del Collegio Sindacale, il quale resterà in carica sino alla data di scadenza del mandato di tale organo.

In data **31 ottobre 2024**, Talea comunica di aver sottoscritto un accordo vincolante con DRMAX Investimenti S.r.l. (società del gruppo Dr. Max, leader europeo proprietario di una delle più grandi catene di farmacie fisiche a livello mondiale) in qualità di compratore, avente ad oggetto la cessione del 100% della partecipazione in Amicafarmacia S.r.l., proprietaria della Farmacia “Madonna della Neve” sita in Via Gioacchino Rossini, 15, Bagnolo Piemonte (CN).

In data **9 novembre 2024**, Talea comunica che, con riferimento all’Assemblea degli Azionisti della Società convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, per il 14 novembre 2024, è stata depositata, nei termini previsti dall’avviso di convocazione, la seguente proposta di deliberazione in relazione al primo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti riguardante la nomina di un nuovo Consigliere ad integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

In data **14 novembre 2024**, l’Assemblea degli Azionisti di Talea in seduta ordinaria e straordinaria si riunisce e approva i punti all’ordine del giorno: l’assemblea straordinaria degli azionisti approva un aumento di capitale, in denaro, in via scindibile, con diritto di opzione, per massimi euro 7.999.000, da eseguirsi entro e non oltre il

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

31 dicembre 2026; l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti nomina l'avv. Adriano Pala Ciurlo come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

In data **20 novembre 2024**, il Consiglio di Amministrazione di Talea comunica che, facendo seguito a quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 14 novembre u.s. ("**Assemblea**"), l'approvazione dei termini e delle condizioni dell'aumento di capitale a pagamento scindibile da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma primo, del Codice civile ("**Aumento di Capitale**").

In data **2 dicembre 2024**, Talea comunica di aver perfezionato il trasferimento della titolarità della farmacia fisica "Madonna della Neve", rientrante tra le attività non core del Gruppo, in coerenza con la strategia di razionalizzazione e focalizzazione sul core business ad alto valore aggiunto.

In data **6 dicembre 2024**, Talea rende noto che, in relazione all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 novembre 2024 ed in corso in talea data, sono stati ceduti a primari investitori del mercato azionario tutti i diritti d'opzione in capo ai soci di maggioranza (RIAC Holding 56,81% e MDF Holding 17,15%), anticipatamente rispetto alla chiusura della trattazione degli stessi sul mercato.

In data **12 dicembre 2024**, Talea rende noto che 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").

In data **17 dicembre 2024**, Talea, facendo seguito al comunicato diffuso in data 12 dicembre 2024, rende noto che nel corso delle sedute di offerta su Euronext Growth Milan, tenutesi in data 16 e 17 dicembre 2024 (l'"**Offerta in Borsa**"), sono stati venduti tutti i residui n. 962.577 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta (i "**Diritti Inoptati**"), che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle residue n. 249.557 azioni ordinarie di nuova emissione Talea, corrispondenti al 14,08% del totale delle n. 1.772.743 azioni ordinarie Talea di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 novembre 2024, 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.

In data **18 dicembre 2024**, Talea rende noto che, a seguito dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, l'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 novembre 2024, i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024, risulta sottoscritto per n. 1.549.107 azioni, per un controvalore complessivo di Euro 6.970.981,50 (pari all'87,38% dell'Aumento di Capitale), comprensivi di sovrapprezzo.

In data **20 dicembre 2024**, il Consiglio di Amministrazione di Talea ha deliberato di offrire le n. 223.636 azioni rimaste inoptate (le "**Azioni Residue**") alla conclusione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 novembre 2024, i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Riccardo Iacometti, tutti i poteri all'uopo necessari.

EVENTI SIGNIFICATIVI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO

In data **15 gennaio 2025**, Talea comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante a seguito della conclusione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

novembre 2024, i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024.

In data **28 gennaio 2025**, Talea comunica che, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2024, in data odierna e nei termini previsti per l'individuazione di nuovi sottoscrittori, sono state collocate n. 100.000 azioni ordinarie Talea delle n. 223.636 azioni ordinarie rimaste inoptate alla conclusione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del 14 novembre 2024 i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024 (il "**Collocamento Azioni**").

In data **26 febbraio 2025**, Talea comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante dal collocamento di n. 100.000 azioni inoptate effettuato in data 28 gennaio 2025 (il "**Collocamento dell'Inoptato**") a seguito dell'offerta delle azioni rimaste inoptate alla conclusione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 novembre 2024, i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024. Risultano ancora inoptate n. 123.636 azioni ordinarie.

In data **11 marzo 2025**, Talea informa che il Consigliere e Vicepresidente Alberto Maglione ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e da tutti gli incarichi ricoperti nel Gruppo Talea; la decisione è stata presa per motivi personali, avendo il Dott. Maglione scelto di intraprendere nuove attività professionali al di fuori del Gruppo.

In data **26 maggio 2025** Talea ha presentato alla competente Camera di commercio domanda di composizione negoziata della crisi d'impresa ai sensi dell'ex artt. 12 e ss. del D.Lgs.n. 14/2019 e presentato le relative istanze di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 14/2019; nonché ha provveduto contestualmente al deposito della domanda delle misure protettive ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 14/2019 e dell'art. 669-bis c.p.c.

In data **28 maggio 2025** è stato nominato come Esperto Giulio Andreani, Dottore Commercialista, che in data **29 maggio 2025** ha accettato l'incarico. Il Professor Giulio Andreani, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca e al Registro dei Revisori Legali, è uno dei massimi esperti italiani in materia di crisi d'impresa e fiscalità, con una consolidata esperienza in operazioni di ristrutturazione aziendale e transazioni fiscali. La Società è assistita, nell'ambito della procedura, dall'advisor finanziario Dott. Emanuele Boschi e dagli advisor legali Avv. Alessandro Pasquini (Foro di Massa Carrara) e Avv. Cristiano Giovannelli (Foro di Pistoia).

NUOVA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare nuovamente l'Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria, per il giorno 29 giugno 2025, il cui avviso di convocazione, con dettagliati l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione, nonché la restante documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente - ivi incluse le relazioni illustrative approvate dall'odierno Consiglio di Amministrazione su ciascun punto all'ordine del giorno della predetta Assemblea, redatte su base volontaria – sono disponibili sin dalla data odierna sul sito internet della Società, www.taleagroupspa.com, sezione *Governance/Assemblea* degli Azionisti nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

La Società si è avvalsa del maggior termine ai sensi dell'art. 2364, comma 2 del c.c. al fine di consentire la preventiva approvazione dei bilanci da parte delle società controllate.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa al Bilancio al 31 dicembre 2024, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via Marco Polo 190, Viareggio) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com, sezione *Investor Relations/Bilanci e Relazioni* nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti* nei termini di legge.

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 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 industries 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. 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 co-marketing.

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor & Specialist

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

Investor Relation

Talea Group
Marco Di Filippo
Tel. +39 0584 1660552
ir@taleagroupspa.com

Allegati gli schemi individuali e consolidati riclassificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale, e Rendiconto Finanziario del Gruppo Talea e Talea Group S.p.A. al 31 dicembre 2024, nonché l'Avviso di Convocazione in versione integrale.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

CONTO ECONOMICO TALEA GROUP CONSOLIDATO

(Euro)	Consolidato FY24	Consolidato FY23
Ricavi operativi	127.401.982	136.345.338
Altri ricavi e proventi	4.764.760	2.610.664
Ricavi totali	132.166.742	138.956.002
Costi per acquisto di beni	80.819.305	104.390.699
Variazione delle rimanenze	3.718.772	(4.532.678)
Costi per servizi	32.820.181	31.362.642
Costi per il personale	11.187.889	10.985.625
Altri costi operativi	571.656	653.322
Totale costi operativi	129.117.803	142.859.611
Margine operativo lordo (EBITDA)	3.048.939	(3.903.609)
Ammortamenti delle immobilizzazioni mat. e imm.	4.426.530	3.831.535
Svalutazioni ed accantonamenti	63.953	
Risultato operativo (EBIT)	(1.441.544)	(7.735.144)
Proventi (oneri) da partecipazioni	(175.196)	
Altri proventi (oneri) finanziari	(2.264.315)	(1.676.017)
Risultato prima delle imposte	(3.881.055)	(9.411.161)
Imposte sul reddito	632.701	1.899.385
Risultato netto	(3.248.354)	(7.511.776)

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

STATO PATRIMONIALE TALEA GROUP CONSOLIDATO

(Euro)	Consolidato FY24	Consolidato FY23
ATTIVITA'		
Attività non correnti		
Attività Immateriali	61.386.826	62.299.559
Immobili, Impianti e Macchinari	4.636.801	5.380.594
Attività per diritti d'uso	13.131.252	13.731.812
Altre attività materiali	837.718	1.134.891
Partecipazioni	15.000	5.715.000
Attività finanziarie non correnti	37.700	17.948
Attività per imposte anticipate	3.437.833	-2.741.086
Totale attività non correnti	83.483.131	85.538.718
Attività correnti		
Rimanenze	29.817.854	33.855.113
Crediti commerciali	7.094.201	7.359.861
Altri crediti e attività correnti	8.937.336	9.894.373
Attività finanziarie correnti	4.490.505	4.129.777
Disponibilità liquide	8.212.248	3.881.226
Totale attività correnti	58.552.144	59.120.350
TOTALE ATTIVITÀ	142.035.275	144.659.068
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ		
Capitale sociale	4.197.689	3.423.135
Riserve	33.758.038	35.140.890
Risultato netto	(3.248.354)	(7.511.776)
Totale patrimonio netto di gruppo	34.707.372	3.423.135
Passività non correnti		
Passività finanziarie non correnti	19.014.203	23.780.391
Passività per imposte differite	3.588.761	3.528.144
Fondi per benefici ai dipendenti	1.620.221	1.741.229
Fondi per rischi ed oneri	63.953	-
Totale passività non correnti	24.287.139	29.049.765
Passività correnti		
Passività finanziarie correnti	25.830.718	23.611.121
Debiti commerciali	50.343.606	55.537.936
Debiti tributari correnti	3.121.301	2.708.712
Altri debiti e passività correnti	3.745.139	2.244.290
Totale passività correnti	83.040.764	84.102.060
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	142.035.275	144.204.074

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

RENDICONTO FINANZIARIO TALEA GROUP CONSOLIDATO

	2024	2023
A) ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita) dell'esercizio	(3.149.929)	(7.511.775)
Imposte sul reddito	(632.701)	(1.899.385)
Oneri finanziari netti	2.341.086	1.669.498
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
Accantonamenti ai fondi (inclusi per benefici ai dipendenti)	447.769	392.151
Ammortamenti delle attività materiali, immateriali e diritti d'uso	4.426.530	3.831.535
Altri movimenti non monetari		
Cash Flow generato dalla gestione operativa prima delle variazioni del	(3.432.755)	(3.517.976)
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	4.037.258	(4.547.920)
Decremento/(Incremento) dei crediti commerciali	265.660	1.553.653
Decremento/(Incremento) dei crediti tributari	957.037	(3.360.557)
Decremento/(Incremento) delle altre attività non finanziarie correnti	(19.752)	(481.890)
Incremento/(Decremento) dei debiti commerciali	(5.194.330)	4.636.881
Incremento/(Decremento) dei debiti tributari	482.699	731.796
Altri incrementi/(Altri decrementi) delle altre attività e passività	2.125.522	2.809.988
Cash Flow generato dalla gestione operativa dopo le variazioni del cap. circ. netto	6.086.848	(2.176.028)
Interessi incassati/(pagati)	(2.403.521)	(1.796.292)
(Imposte sul reddito pagate)	(9.494)	(38.902)
(Utilizzo dei fondi - inclusi per benefici ai dipendenti)	(558.788)	(143.656)
Cash Flow netto generato dall'attività operativa (A)	3.115.045	(4.154.878)
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	(2.730.005)	(9.377.511)
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		6.090
(Aggregazioni aziendali)		(220.000)
(Acquisto di partecipazioni)		(15.000)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie		(101.406)
Cash Flow dell'attività di investimento (B)	(2.730.005)	(9.667.827)
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incrementi debiti verso banche	8.550.000	19.402.376
(Rimborso debiti verso banche)	(10.253.888)	(8.610.996)
Incrementi debiti verso altri finanziatori		714.084
(Rimborso debiti verso altri finanziatori)	(7.912)	(59.695)
(Rimborso quota capitale passività finanziarie lease)	(1.196.554)	1.177.291
Acquisto azioni proprie		(100.003)
Aumento di capitale	6.854.337	
Cash Flow dell'attività di finanziamento (C)	3.945.983	10.168.475
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.331.021	(3.654.230)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio	3.881.226	6.905.195
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio	8.212.248	3.250.965

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

CONTO ECONOMICO TALEA GROUP S.P.A.

	31 dicembre 2024	31 dicembre 2023
Ricavi operativi	123.322.458	132.733.219
Altri ricavi e proventi	3.902.272	2.553.682
Ricavi totali	127.224.730	135.286.901
Costi per acquisto di beni	78.854.382	103.110.755
Variazione delle rimanenze	3.689.460	(4.489.722)
Costi per servizi	31.928.545	30.797.895
Costi per il personale	9.392.416	9.075.822
Altri costi operativi	272.752	309.564
Totale costi operativi	124.137.554	138.804.314
Margine operativo lordo (EBITDA)	3.087.176	(3.517.413)
Ammortamenti delle immobilizzazioni mat. e imm.	4.355.337	3.729.069
Svalutazioni ed accantonamenti	63.953	0
Risultato operativo (EBIT)	(1.332.113)	(7.246.482)
Proventi (oneri) da partecipazioni	212.785	0
Altri proventi (oneri) finanziari	2.173.247	1.540.855
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0
Risultato prima delle imposte	(3.718.146)	(8.787.337)
Imposte sul reddito	(635.412)	(1.960.808)
Risultato netto	(3.082.734)	(6.826.530)

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

STATO PATRIMONIALE TALEA GROUP S.P.A

	31 dicembre 2024	31 dicembre 2023
ATTIVITA'		
Attività non correnti		
Attività Immateriali	61.220.279	57.967.118
Immobili, Impianti e Macchinari	4.636.801	5.380.594
Attività per diritti d'uso	13.003.778	13.521.334
Altre attività materiali	808.287	1.074.184
Partecipazioni	1.215.000	5.715.000
Attività finanziarie non correnti	37.700	0
Attività per imposte anticipate	3.436.496	2.724.877
Totale attività non correnti	84.358.343	86.383.107
Attività correnti		
Rimanenze	29.817.854	33.507.314
Crediti commerciali	5.698.714	7.458.023
Attività per lavori in corso su ordinazione	0	0
Altri crediti e attività correnti	9.598.556	8.710.689
Attività finanziarie correnti	4.427.951	4.048.931
Disponibilità liquide	8.083.494	3.755.336
Totale attività correnti	57.626.569	57.480.294
TOTALE ATTIVITÀ	141.984.912	143.863.400
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ		
Capitale sociale	4.197.689	3.423.135
Riserve	35.041.746	35.752.561
Risultato netto	(3.082.734)	(6.826.530)
Patrimonio netto di terzi	0	0
Totale patrimonio netto di gruppo	36.156.700	32.349.166
Passività non correnti		
Passività finanziarie non correnti	18.875.873	23.414.527
Passività per imposte differite	0	0
Fondi per benefici ai dipendenti	1.403.253	1.220.365
Fondi per rischi ed oneri	63.953	0
Totale passività non correnti	20.343.079	24.634.891
Passività correnti		
Passività finanziarie correnti	25.311.273	23.233.769
Debiti commerciali	50.427.266	55.395.103
Acconti su lavori in corso	0	0
Debiti tributari correnti	5.331.734	4.658.246
Altri debiti e passività correnti	4.414.860	3.592.225
Totale passività correnti	85.485.133	86.879.343
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	141.984.912	143.863.401

2024

2023

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

RENDICONTO FINANZIARIO TALEA GROUP

A) ATTIVITA' OPERATIVA

Utile (perdita) dell'esercizio	(3.082.734)	(6.826.529)
Imposte sul reddito	(635.412)	(1.960.808)
Oneri finanziari netti	2.386.033	1.540.856
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
Accantonamenti ai fondi (inclusi per benefici ai dipendenti)	399.807	342.380
Ammortamenti delle attività materiali, immateriali e diritti d'uso	4.355.337	3.729.068
Cash Flow generato dalla gestione operativa prima delle variazioni del cap. circ. netto	3.423.030	(3.175.033)
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	3.689.460	(4.489.725)
Decremento/(Incremento) dei crediti commerciali	1.759.309	914.002
Decremento/(Incremento) dei crediti tributari		(3.050.149)
Decremento/(Incremento) delle altre attività non finanziarie correnti		(505.866)
Incremento/(Decremento) dei debiti commerciali	(4.967.837)	4.919.394
Incremento/(Decremento) dei debiti tributari	615.555	684.381
Altri incrementi/(Altri decrementi) delle altre attività e passività	(5.008.415)	1.932.505
Cash Flow generato dalla gestione operativa dopo le variazioni del cap. circ. netto	(489.298)	(2.770.491)
Interessi incassati/(pagati)	(2.033.739)	(1.667.650)
(Imposte sul reddito pagate)	(2.283)	(46.874)
(Utilizzo dei fondi - inclusi per benefici ai dipendenti)	(172.814)	(99.673)
Cash Flow netto generato dall'attività operativa (A)	(2.298.134)	(4.584.688)
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	(5.191.835)	(9.171.000)
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		6.090
(Aggregazioni aziendali)		(220.000)
(Acquisto di partecipazioni)		(15.000)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie	4.500.000	(39.468)
Cash Flow dell'attività di investimento (B)	(691.835)	(9.439.378)
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incrementi debiti verso banche	8.550.000	19.334.971
(Rimborso debiti verso banche)	(6.562.930)	(8.419.522)
Incrementi debiti verso altri finanziatori		802.491
(Rimborso debiti verso altri finanziatori)	(7.912)	(59.695)
(Rimborso quota capitale passività finanziarie lease)	(1.115.367)	(1.125.973)
Acquisto Azioni proprie		(100.003)
Aumento di capitale	6.854.337	
Cash Flow dell'attività di finanziamento (C)	7.718.128	10.432.269
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.328.158	(3.591.797)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio	3.577.336	6.717.226
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio	8.083.494	3.125.429

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Talea Group S.p.A. (la "**Società**") sono convocati, in seduta ordinaria, per il giorno **29 giugno 2025** alle **ore 16:00**, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; presa d'atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 4.197.688,50 ed è suddiviso in n. 8.495.377 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data odierna, la Società detiene complessive n. 8.540 azioni proprie, pari allo 0,10% del capitale sociale.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – da esercitarsi **esclusivamente per mezzo del Rappresentante Designato** (come *infra* definito) – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dagli intermediari autorizzati in favore dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, che dovrà pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il giorno **20 giugno 2025**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione viene eseguita dagli intermediari autorizzati ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire entro il termine del **19 giugno 2025** ("**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 diritto di 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.

Svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3(iii) dello Statuto della Società, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** dalla Società, come individuato al successivo paragrafo "*Intervento in Assemblea, esercizio del voto per delega e Rappresentante Designato dalla Società*". Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, nonché il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti. In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà regolarmente convocata e tenuta con modalità esclusivamente telematica.

Intervento in Assemblea, esercizio del diritto di voto per delega e Rappresentante Designato dalla Società

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo -135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**").

La delega può essere conferita senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.taleagroupspa.com (sezione "*Governance*" – "*Assemblee degli Azionisti*").

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne la qualifica e i poteri, a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del **25 giugno 2025** ed entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere dell'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3(iii) dello Statuto Sociale al Rappresentante Designato possono essere conferite, in alternativa deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per la trasmissione delle deleghe e sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nei moduli di delega. Le deleghe o sub-deleghe 135-*novies* devono pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di Assemblea (ossia entro il **28 giugno 2025**, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e sub/deleghe anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via *e-mail*

all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9,00 alle 17,00.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, gli Azionisti che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea e pertanto entro il **19 giugno 2025** l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno di delibera gli Azionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro il suddetto termine a mezzo *email*, all'indirizzo taleagroupspa@pec.it.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190 (ovvero inviate a mezzo *email* alla Società all'indirizzo taleagroupspa@pec.it), da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione (ossia il **19 giugno 2025**).

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato su il Sole 24 ore al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione ovvero entro il **22 giugno 2025**. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione

A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato conformemente a quanto previsto dallo Statuto Sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, entro le ore 12,00 del settimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro le ore 12,00 del **22 giugno 2025**, facendole pervenire a mezzo email all'indirizzo della Società taleagroupspa@pec.it.

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dalla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF.

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.taleagroupspa.com, (sezione "Governance" – "Assemblee degli Azionisti"), entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione, ovvero entro il **24 giugno 2025**.

Il termine per presentare dette proposte consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di integrare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* e dell'art. 135-*novies* del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare in tempo utile tutte le richieste e le proposte presentate.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto della Società, l'Assemblea è chiamata a nominare un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) membri a un massimo di 7 (sette) membri.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (ossia entro il 22 giugno 2025). Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è trasmessa alla Società tramite invio di una *email* all'indirizzo taleagroupspa@pec.it.

Ogni azionista, nonché azionisti appartenenti al medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1 n. 1 e 2 cod. civ.) e i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti a nessuna lista.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste eventualmente presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'indicazione di almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-*ter* del TUF, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e di almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-*ter* del TUF, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e fino a 7 (sette). I candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-*quinqies* del TUF. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **22 giugno 2025**), unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Il deposito delle liste deve essere effettuato tramite invio di una *email* alla Società all'indirizzo taleagroupspa@pec.it.

Risultano eletti: (i) i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, scelti secondo l'ordine progressivo della stessa lista, meno uno; e (ii) il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà conto, tuttavia, delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipendenti, eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di amministratori indipendenti richiesto dallo statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Infine, si ricorda che l'Assemblea è chiamata altresì determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la relativa durata nonché l'emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche).

A tal riguardo si rammenta che l'art. 19 dello statuto sociale - oltre a quanto già sopra ricordato con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione - prevede che gli amministratori sono nominati per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono comunque rieleggibili; l'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, la Società metterà a disposizione del pubblico entro le ore 23.59 del **22 giugno 2025** le liste ricevute ed i relativi allegati presso la propria sede legale e sul proprio sito *internet* all'indirizzo www.taleagroupspa.com, (sezione *Governance* – “*Assemblee degli Azionisti*”), in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno, si rimanda alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione presente sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.taleagroupspa.com, (sezione “*Governance*” – “*Assemblee degli azionisti*”).

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea e comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il **19 giugno 2025**, mediante invio delle domande a mezzo email all'indirizzo taleagroupspa@pec.it

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190 e consultabile sul sito *internet* della Società

all'indirizzo www.taleagroupspa.com, (sezione “Governance” – “Assemblee degli Azionisti”) nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni” – “Documenti”).

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito *internet* della Società www.taleagroupspa.com (sezione “Governance” – “Assemblee degli Azionisti”), sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni” – “Documenti”) e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale in data odierna.

* * * *

Viareggio, 14 giugno 2025