

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Comunicato Stampa

PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Viareggio, 25 luglio 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 la “**Società**”) comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna su MF/Milano Finanza e sul sito internet www.taleagroupspa.com e www.borsaitaliana.it dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, convocata per il giorno 9 agosto 2024, alle ore 11.00, in seduta ordinaria, presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190, (l'“**Assemblea**”), con il seguente ordine del giorno:

- 1) Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente e nomina del Presidente del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.1 integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
- 2) Scioglimento del contratto di revisione legale e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1 scioglimento - per revoca per giusta causa, dimissioni ovvero risoluzione consensuale – del contratto di revisione legale avente ad oggetto l'incarico conferito in data 29 aprile 2022 dall'Assemblea degli Azionisti di Talea Group S.p.A. alla società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati 2022-2024 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2022, 30 giugno 2023 e 30 giugno 2024;
 - 2.2 conferimento di nuovo incarico per la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati 2024 - 2026 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali dei semestri con chiusura al 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026 nonché determinazione del relativo compenso.

Ogni informazione riguardante:

- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- la presentazione di richieste di integrazione all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- la presentazione di proposte per l'integrazione del Collegio Sindacale;
- l'intervento in Assemblea – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – e l'esercizio del diritto di voto, per delega (record date:31 luglio 2024);
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è disponibile, nei termini e secondo le modalità di legge, presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190, sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com (sezione “Governance” – “Assemblee degli Azionisti”) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni” – “Documenti”) ai quali si rimanda.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

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

Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 96846864

Specialist

MIT SIM S.p.A.
+39 02 30561 276
trading-desk@mitsim.it

Investor Relation

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

Media Relation

CDR Communication
Angelo Brunello - 329 2117752 - angelo.brunello@cdr-communication.it
Maddalena Prestipino - 348 5187454 - maddalena.prestipino@cdr-communication.it

Investor Relation Advisor

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

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

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 **9 agosto 2024** alle **ore 11,00**, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 3) Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente e nomina del Presidente del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.3 integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.4 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
- 4) Scioglimento del contratto di revisione legale e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.3 scioglimento - per revoca per giusta causa, dimissioni ovvero risoluzione consensuale – del contratto di revisione legale avente ad oggetto l'incarico conferito in data 29 aprile 2022 dall'Assemblea degli Azionisti di Talea Group S.p.A. alla società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati 2022-2024 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2022, 30 giugno 2023 e 30 giugno 2024;
 - 2.4 conferimento di nuovo incarico per la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati 2024 - 2026 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali dei semestri con chiusura al 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026 nonché determinazione del relativo compenso.

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 3.423.135,00 ed è suddiviso in n. 6.846.270 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data odierna, la Società detiene complessive n. 8.540 azioni proprie, pari allo 0,12% 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 6 agosto 2024. 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 31 luglio 2024 ("**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

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

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, i rappresentanti della società di revisione nonché il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea anche 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 presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190.

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 Affari n. 6, appartenente al Gruppo Euronext 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, 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, al Rappresentante Designato, 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 7 agosto 2024 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 l'8 agosto 2024, 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

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

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 30 luglio 2024, 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 posta elettronica certificata, all'indirizzo *pec* 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 alla Società all'indirizzo *pec* taleagroupspa@pec.it), da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione (ossia il 30 luglio 2024).

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 MF - Milano Finanza al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione ovvero entro il 2 agosto 2024. 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 il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro le ore 12,00 del 2 agosto 2024, facendole pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata 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 4 agosto 2024.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

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.

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 31 luglio 2024, mediante invio delle domande a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec taleagroupspa@pec.it.

Integrazione del Collegio Sindacale

La nomina dei Sindaci necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale avverrà sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti con le maggioranze di legge senza voto di lista, assicurando una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato, si invitano i Signori Azionisti a presentare le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, con l'indicazione della carica che verrà assunta a seguito della nomina, con congruo anticipo e comunque entro il 2 agosto 2024, mediante: (i) deposito delle stesse presso la sede legale di Talea (in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190); ovvero (ii) comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata taleagroupspa@pec.it, unitamente a copia di un valido documento di identità dei presentatori. Nella proposta dovrà essere indicato anche il nominativo del Sindaco chiamato ad assumere la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 4 agosto 2024, al fine di permettere agli 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.

Le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale dovranno essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che presentato le candidature, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto; (ii) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Per la presentazione della proposta è richiesto di far pervenire alla Società idonea certificazione, ovvero sia la comunicazione comprovante la partecipazione al capitale e la legittimazione all'intervento in Assemblea, rilasciata da parte di un intermediario autorizzato, precisandosi che la detenzione della partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata alla *record date*.

Fermo restando quanto sopra, per la votazione in merito alle candidature per la carica di sindaco effettivo, si procederà con le seguenti modalità:

- ciascuna candidatura verrà messa in votazione singolarmente, in ordine progressivo, in relazione all'ordine temporale di presentazione presso la Società della candidatura stessa unitamente alla documentazione a supporto;
- la prima candidatura che avrà ottenuto, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione si intenderà approvata.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Resta pertanto inteso che, ove nessun candidato a sindaco effettivo ottenga, singolarmente la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, il Collegio Sindacale sarà confermato nell'attuale composizione e l'organo amministrativo provvederà a convocare tempestivamente altra assemblea affinché proceda all'integrazione del Collegio Sindacale.

Fermo restando quanto sopra, per procedere alla votazione in merito alle candidature per la carica di sindaco supplente si specifica che:

- A. qualora il dott. Fabio Panicucci, secondo le modalità sopra indicate, non venga confermato alla carica di sindaco effettivo, si renderà superflua la nomina anche di un ulteriore sindaco supplente in sostituzione del dott. Panicucci, tornando lo stesso a ricoprire *ex lege* la carica di sindaco supplente;
- B. qualora sia nominato quale sindaco effettivo il dott. Fabio Panicucci o venga nominato quale sindaco effettivo il sindaco che attualmente riveste la carica di sindaco supplente, si procederà di contro anche alla nomina di un nuovo ulteriore sindaco supplente con le medesime modalità di nomina del sindaco effettivo sopra disciplinate;
- C. dovrà in ogni caso procedersi alla nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione del dott. Gian Luca Succi, Sindaco Supplente dimesso con le medesime modalità di nomina del sindaco effettivo sopra disciplinate.

Resta pertanto inteso che, ove non venga presentata alcuna candidatura o nessun candidato a sindaco supplente ottenga, singolarmente la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, il Collegio Sindacale sarà confermato nell'attuale composizione e alla nomina del/i sindaco/i supplente/i procederà la prima assemblea utile.

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, su MF – Milano Finanza in data odierna.

* * * *

Viareggio, 25 luglio 2024