

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Comunicato stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TALEA GROUP S.P.A. HA APPROVATO I TERMINI E LE CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE E DEFINISCE IL CALENDARIO DELL'OFFERTA

- Emissione di massime n. 1.772.743 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci al prezzo di sottoscrizione di Euro 4,50 (inclusivo di sovrapprezzo) per un controvalore massimo di Euro 7.977.343,50.
- Rapporto di opzione fissato in 7 nuove azioni ordinarie ogni 27 azioni Talea possedute
- Periodo di offerta in opzione dal 25 novembre 2024 al 12 dicembre 2024 (estremi inclusi)
- Periodo di negoziazione dei diritti di opzione dal 25 novembre 2024 al 6 dicembre 2024 (estremi inclusi)

Viareggio, 20 novembre 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**”) – comunica che, in data odierna, facendo seguito a quanto deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 14 novembre u.s. – cfr. [comunicato stampa](#) - (“**Assemblea**”), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per approvare i termini e le 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**”).

L’Aumento di Capitale sarà finalizzato al reperimento di nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell’ambito dell’attività della Società, nonché al fine di perseguire la relativa strategia di investimento e di sviluppo, in linea con quanto previsto dalla relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione in data 24 ottobre 2024.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere sino a un massimo di n. 1.772.743 nuove azioni ordinarie Talea Group S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare (“**Nuove Azioni Ordinarie**”), al prezzo per Nuova Azione Ordinaria di Euro 4,50, comprensivo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 7.977.343,50. Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni Ordinarie è stato determinato nel rispetto del limite stabilito dall’Assemblea, considerando che il controvalore massimo dell’Aumento di Capitale è pari ad Euro 7.999.000 e che tale prezzo non è inferiore al valore del Patrimonio Netto per azione della Società al 30 giugno 2024, pari a Euro 4,47 per azione Talea (cfr. comunicato stampa del 18 novembre 2024). Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni Ordinarie è stato determinato nel rispetto di quanto stabilito dall’Assemblea, tenendo conto cioè della media aritmetica dei prezzi di chiusura del titolo Talea degli ultimi 3 mesi (considerando come ultimo prezzo di chiusura quello del 19 novembre 2024) e applicando uno sconto pari al 26%. Le Nuove Azioni Ordinarie sono offerte in opzione agli azionisti, ai sensi dell’articolo 2441, comma primo, del codice civile, nel rapporto di n. 7 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 27 azioni possedute, da liberarsi in denaro, previa rinuncia da parte dell’azionista RIAC Holding S.r.l. del numero di diritti di opzione necessario per la quadratura dell’operazione.

I 6.837.723 diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, rappresentati dalla cedola n.1 verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN IT0005623431. La data di stacco dei suddetti diritti di opzione è il 25 novembre 2024.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta compreso tra il 25 novembre 2024 e il 12 dicembre 2024, estremi inclusi (“**Periodo di Offerta**”). Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan (“**EGM**”) dal 25 novembre 2024 al 6 dicembre 2024 estremi inclusi. I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta, saranno offerti, con codice ISIN IT0005623449, dalla Società su EGM,

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, per almeno due giorni di mercato aperto nelle sedute di borsa aperta che verranno comunicate al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile, salvo chiusura anticipata.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com.

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 del 12 dicembre 2024. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni Ordinarie dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del richiedente.

Le Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data. Le azioni di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e saranno negoziate su Euronext Growth Milan.

Le Nuove Azioni Ordinarie che dovessero eventualmente rimanere inoprate successivamente al Periodo di Offerta e alla Offerta in Borsa potranno essere offerte, a cura dell'organo amministrativo, a terzi e/o soci, e nel rispetto della normativa vigente entro il termine finale del 31 dicembre 2026.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese e pubblicata sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com.

Si conferma che, in ragione dell'ammontare massimo di Euro 7.999.000, l'Aumento di Capitale rientra in uno dei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi del Regolamento UE 1129/2017, dell'articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 34-ter, comma 01 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971/99.

Con riferimento all'operazione di aumento del capitale non è previsto alcun consorzio di garanzia e/o collocamento.

Il KID relativo ai diritti di opzione sarà pubblicato sul sito *internet* di Talea (www.taleagroupspa.com), nella sezione *Investor Relations*.

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.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

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

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

Media Relation

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

Maddalena Prestipino

Tel. 348 5187454
maddalena.prestipino@cdr-communication.it

Investor Relation Advisor

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

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