

Informazione Regolamentata n. 20169-8-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 17:55:05	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : TALEA GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189802

Utenza - Referente : TALEAGROUPNSS01 - Cannarozzi

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 17:55:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 17:55:05

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Comunicato Stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

IN SEDE ORDINARIA:

- **Approvato il bilancio d'esercizio di Talea Group S.p.A. ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2023**
- **Approvata la destinazione del risultato d'esercizio**
- **Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026**

IN SEDE STRAORDINARIA:

- **Approvate le modifiche statutarie relative alle modalità di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto**

Viareggio, 29 aprile 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 che, in data odierna, si è riunita l'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria e straordinaria, per deliberare i seguenti argomenti all'ordine del giorno.

SEDE ORDINARIA

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato d'esercizio

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio di Talea al 31 dicembre 2023 e ha esaminato il bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2023.

Talea Group chiude il 2023 con ricavi consolidati adj a 136,3 milioni di Euro (+12,7% vs FY2022 (ricavi consolidati non adjusted 2023 pari a 131,4 milioni di Euro rispetto ai 116,3 milioni di Euro del 2022, in aumento del 13,0%). L'EBITDA Adj è pari a -3,2 milioni di Euro, in diminuzione rispetto ai 2,5 milioni di Euro del 2022 e un risultato netto negativo per 7,5 milioni di Euro, rispetto ai negativi 0,9 milioni di Euro nel 2022. L'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo Talea risulta essere pari a 38,9 milioni di Euro rispetto ai 21,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2022.

L'Assemblea ha inoltre approvato di rinviare a nuovo il risultato d'esercizio del bilancio della Società corrispondente alla perdita netta di Euro 6.826.529.

I fascicoli del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, corredati dalle relative relazioni ai sensi di legge, sono disponibili - nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa applicabile – presso la sede della Società in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190 nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni” – “Documenti”) e sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com (sezione “Investor Relations” – “Bilanci e relazioni periodiche”) ai quali si rimanda.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 (ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026), composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, tutti tratti dall'unica lista (lista n. 1) presentata da RIAC Holding S.r.l., che detiene direttamente il 58,63% del capitale sociale di Talea con diritto di voto, nelle persone di:

Sindaci effettivi

1. Dott. Sergio Marchese (Presidente del Collegio Sindacale)
2. Dott. Alberto Colella
3. Dott.ssa Monica Barbara Baldini

Sindaci supplenti

1. Dott. Fabio Panicucci
2. Dott. Gian Luca Succi

I *curricula vitae* dei neo-nominati sindaci, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono consultabili sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") e di Talea www.taleagroupspa.com (sezione "Governance" – "Assemblee degli azionisti") ai quali si rimanda.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, nessuno dei sindaci possiede azioni della Società.

L'Assemblea ha altresì approvato il compenso a favore del Presidente del Collegio Sindacale in Euro 11.250,00 annui, il compenso a favore dei restanti sindaci effettivi in Euro 7.500,00 annui ciascuno e nessun compenso ai sindaci supplenti.

SEDE STRAORDINARIA

Modifiche statutarie

L'Assemblea ha deliberato di modificare l'articolo 15 dello statuto sociale al fine di esplicitare in capo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano: (i) "esclusivamente" mediante mezzi di telecomunicazione; (ii) "anche" con utilizzo di mezzi di telecomunicazione (c.d. modalità ibrida); (iii) ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

Lo statuto aggiornato sarà messo a disposizione del pubblico - nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa applicabile – presso la sede della Società in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190 nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") e della Società www.taleagroupspa.com (sezione "Governance" – "Documenti Societari e procedure"), ai quali si rimanda.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Documentazione

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190 nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") e di Talea www.taleagroupspa.com (sezione "Governance" – "Assemblee degli azionisti"), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Talea www.taleagroupspa.com (sezione "Investor" – "Comunicati stampa").

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, dedicata all'e-retailing in cui ad oggi operano i brand Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Dokidaki, Doc Peter, Gooimp, Vitamin Center, Best Body, Mood Concept Store, Sanort e Beautyè e l'Area Industrial dedicata ai servizi media e di trasformazione digitale con Talea Media e Valnan Communications. Il Gruppo – che oggi conta più di 240 professionisti - pone al centro dei propri valori e delle proprie azioni le Persone e le Aziende per soddisfarne bisogni e desideri e fonda la sua identità sulla cultura digitale e sulla capacità di evolvere i modelli di business e generare crescita all'interno dei mercati di riferimento in cui opera, attraverso soluzioni innovative e sostenibili.

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor

Alantra Capital Markets
+39 02 63671601
Stefano Bellavita
stefano.bellavita@alantra.com

Investor Relation

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

CDR Communication

IR Advisor

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

Specialist

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

Media Relation

SEC Newgate – 02.6249991 – talea@secpr.com
Daniele Pinosa – 335 7233872 – daniele.pnosa@secnewgate.it
Fabio Santilio – 339 8446521 – fabio.santilio@secnewgate.it
Giorgia Cococcioni – 366 2363331 – giorgia.cococcioni@secnewgate.it

Fine Comunicato n.20169-8-2024

Numero di Pagine: 5