

<p>Informazione Regolamentata n. 20169-29-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Novembre 2024 14:01:03</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : TALEA GROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 198171

Utenza - Referente : TALEAGROUPNSS01 - Cannarozzi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2024 14:01:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Novembre 2024 14:01:03

Oggetto : TALEA GROUP: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA SI RIUNISCE E APPROVA I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Testo del comunicato

Vedi allegato

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Comunicato stampa

TALEA GROUP: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 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 31 DICEMBRE 2026**
- **L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI NOMINA L'AVV. ADRIANO PALA CIURLO COME NUOVO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TALEA GROUP S.P.A.**

Viareggio, 14 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, si è riunita l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti in prima convocazione, sotto la presidenza del dott. Riccardo Iacometti, e ha assunto le seguenti deliberazioni.

Parte Ordinaria:

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIERE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Talea, al fine di provvedere alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione (cfr. comunicato stampa del 24 ottobre 2024), ha deliberato la nomina dell'Avv. Adriano Pala Ciurlo quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

La delibera di nomina del nuovo Consigliere è stata assunta dall'Assemblea degli Azionisti su proposta presentata da RIAC Holding S.r.l., che detiene direttamente il 56,81% del capitale sociale della Società con diritto di voto.

L'Avv. Adriano Pala Ciurlo resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, prevista per l'Assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

La documentazione a supporto della candidatura, ivi inclusa la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente, oltre all'elenco degli incarichi ricoperti in altre società dall'Avv. Pala Ciurlo, è stata messa a disposizione presso la sede sociale, ed è consultabile 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, il nuovo Consigliere non possiede azioni della Società.

Parte Straordinaria:

AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI OPZIONE E MODIFICHE STATUTARIE

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato un aumento di capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, per massimi Euro 7.999.000, comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più *tranche*, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, mediante emissione di nuove azioni ordinarie senza valore nominale espresso, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione (l'“**Aumento di Capitale**”).

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

L'Aumento di Capitale sarà finalizzato al reperimento di nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società, nonché per 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 e messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'Aumento di Capitale sarà offerto in opzione ai soci di Talea Group, sulla base del rapporto di cambio che sarà definito dal Consiglio di Amministrazione (l'**"Offerta in Opzione"**).

L'Aumento di Capitale avrà il requisito della scindibilità mantenendo, pertanto, efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la sola parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, previo deposito della relativa documentazione presso il competente Registro delle Imprese.

L'Assemblea Straordinaria ha, altresì, conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, i termini operativi dell'Aumento di Capitale, ivi inclusi:

- a) i termini e la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'Offerta in Opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall'Assemblea degli Azionisti;
- b) l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nei limiti del controvalore massimo di Euro 7.999.000 (comprensivo di sovrapprezzo) stabilito dall'Assemblea degli Azionisti;
- c) in conseguenza di quanto al sub b) precedente, il prezzo di emissione delle azioni, nonché, il numero delle azioni di nuova emissione, il rapporto di opzione per gli azionisti e il rapporto di imputazione tra capitale e sovrapprezzo, tenendo conto dei criteri illustrati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione già messa a disposizione degli Azionisti;
- d) i termini e la tempistica dell'offerta delle eventuali azioni inoptate a soci e/o terzi nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
- e) ogni altro elemento necessario per dare attuazione all'aumento di capitale e porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale e far sì che le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan.

Conseguentemente all'approvazione dell'Aumento di Capitale, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato, altresì, di adeguare coerentemente l'articolo 6 dello statuto della Società ("*Capitale sociale, azioni e strumenti finanziari*").

In ragione dell'ammontare deliberato per l'Aumento di Capitale sarà esente dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo di offerta delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/1129 e dell'articolo 34-ter comma 01 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, ai sensi del quale le "*offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto*".

Le suddette modifiche statutarie avranno efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese del verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

Per maggiori informazioni si rinvia alle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione pubblicate in precedenza all'Assemblea e disponibili sul sito internet della Società (sezione: "*Investor Relations – Governance – Assemblee degli Azionisti*").

Il rendiconto sintetico delle votazioni, il verbale dell'Assemblea e lo statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini applicabili sul sito internet della Società (www.taleagroupspa.com),

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

nella sezione “Investor Relations – Governance – Assemblee degli Azionisti”, e sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni/Documenti”.

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

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

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor & Specialist

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

Investor Relation

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

Fine Comunicato n.20169-29-2024

Numero di Pagine: 5