

<p>Informazione Regolamentata n. 20169-43-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 17 Dicembre 2024 17:45:39</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : TALEA GROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 199529

Utenza - Referente : TALEAGROUPNSS01 - Cannarozzi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Dicembre 2024 17:45:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Dicembre 2024 17:45:39

Oggetto : TALEA GROUP S.P.A.: CONCLUSA L' OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI INOPTATI

Testo del comunicato

Vedi allegato

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Comunicato stampa

TALEA GROUP S.P.A.: CONCLUSA L'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI INOPTATI

Viareggio, 17 dicembre 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**”) – 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 (le “**Nuove Azioni**”) rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 novembre 2024 (l’“**Aumento di Capitale**”), 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’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle relative Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 14:00 del 18 dicembre 2024, con pari valuta.

I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione agli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni – aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare – al prezzo di Euro 4,50 per ciascuna Nuova Azione, nel rapporto di n. 7 Nuova Azione ogni n. 27 Diritti Inoptati acquistati.

Riccardo Iacometti, Founder e Amministratore Delegato di Talea Group, commenta così: “*Possiamo ritenerci più che soddisfatti dei risultati delle vendite dei diritti inoptati. Riteniamo che quanto ottenuto rappresenti un segnale positivo per il mercato e una prova della fiducia che gli investitori ripongono nel nostro modello di business e nelle prospettive future della società. Il risultato positivo dell’operazione dell’aumento di capitale consentirà di ampliare il flottante e la compagine azionaria, con l’ingresso di nuovi azionisti, desiderosi di poter contribuire al percorso di crescita del Gruppo. Riteniamo che questo traguardo rafforzi la solidità finanziaria dell’azienda aiutandoci a cogliere le opportunità offerte dal mercato*”.

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di competenza nei termini di legge.

Lo statuto sociale della Società aggiornato con il nuovo capitale sociale sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale della Società, sul sito internet www.taleagroupspa.com nella sezione *Governance/Documenti Societari*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it.

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

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

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.20169-43-2024

Numero di Pagine: 4