

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, COMMI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE

Premesso che

- (i) in data 28 aprile 2023 l'assemblea degli azionisti di Talea Group S.p.A. (la "**Società**" o "**Talea**"), riunitasi in seduta straordinaria, ha approvato, *inter alia*, le modifiche relative all'ampliamento dell'oggetto sociale della Società;
- (ii) in data 8 maggio 2023, la suddetta deliberazione di modifica statutaria è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese (la "**Data di Iscrizione**")
- (iii) ai titolari di azioni della Società (le "**Azioni**") che non abbiano concorso all'approvazione della suddetta deliberazione è stato attribuito il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera a) cod. civ. (il "**Diritto di Recesso**");
- (iv) il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di iscrizione della suddetta delibera presso il competente Registro delle Imprese e, pertanto, fino al 23 maggio 2023 (incluso);
- (v) sulla base delle dichiarazioni di esercizio del Diritto di Recesso pervenute nei termini alla Società, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive n. 281.077 (duecentottantunomila settantasette) Azioni (le "**Azioni Oggetto di Recesso**"), rappresentative del 4,1055% del capitale sociale della Società;
- (vi) il valore unitario di liquidazione delle Azioni per le quali poteva essere esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di una *fairness opinion* emessa dallo Studio Caravati Pagani – Dottori Commercialisti Associati, quale esperto indipendente e in conformità al disposto dell'articolo 2437-ter, comma 2 cod. civ., in Euro 11,71 (undici virgola settantuno) per Azione (il "**Valore di Liquidazione**"), e, pertanto, il controvalore complessivo di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso è pari ad Euro 3.291.412 (tre milioni duecentonovantunomila quattrocentododici);
- (vii) ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 1 cod. civ., la procedura di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene, innanzitutto, mediante l'offerta in opzione delle stesse a tutti gli azionisti della Società che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso in proporzione al numero di Azioni possedute ("**Offerta in Opzione**");
- (viii) l'Offerta in Opzione delle Azioni Oggetto di Recesso di cui al presente avviso viene depositata presso il competente Registro delle Imprese, diffusa attraverso il Sistema SDIR- "eMarket" nonché pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.taleagroupspa.com, Sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti/2023";

tutto ciò premesso

gli amministratori di Talea Group S.p.A.

OFFRONO IN OPZIONE

ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3 cod. civ., le Azioni Oggetto di Recesso a tutti gli azionisti della Società che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso (i "**Soggetti Legittimati**"), in proporzione al numero di Azioni dagli stessi possedute alla data di chiusura della giornata contabile relativa all'avvio dell'Offerta in Opzione.

Nel caso in cui, per l'effetto, risultasse un numero complessivo di Azioni non intero, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

I diritti di acquisto in opzione relativi alle Azioni Oggetto di Recesso non saranno negoziabili su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**").

1. Prezzo di Offerta

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte a un prezzo unitario pari a **Euro 11,71** per ciascuna Azione Oggetto di Recesso (il **“Prezzo di Offerta”**), importo corrispondente al Valore di Liquidazione stabilito in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437-*ter*, comma 2 cod. civ..

2. Periodo dell'Offerta in Opzione

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione – entro il quale i Soggetti Legittimati potranno, a pena di decadenza, esercitare il diritto di opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso nonché, alle condizioni di seguito precisate, esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 2437-*quater*, comma 3 cod. civ. (il **“Diritto di Prelazione”**) – decorre dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese e per i successivi 30 (trenta) giorni (il **“Periodo di Adesione”**).

3. Rapporto di esercizio del diritto di opzione

A ciascuna Azione della Società posseduta è attribuito uno e un solo diritto di opzione valido per l'acquisto di Azioni Oggetto di Recesso (il **“Diritto di Opzione”** e, collettivamente, i **“Diritti di Opzione”**).

Pertanto, il rapporto tra Diritti di Opzione e Azioni Oggetto di Recesso acquistabili è quello di seguito indicato:

n. 1 Azione Oggetto di Recesso acquistabile ogni n. 23 Diritti di Opzione

I Diritti di Opzione saranno soddisfatti limitatamente a un numero intero di Azioni Oggetto di Recesso.

Pertanto, nel caso in cui, per effetto dell'esercizio dei Diritti di Opzione nei termini di cui sopra, risultasse optato da parte di un Soggetto Legittimato un numero complessivo di Azioni Oggetto di Recesso non intero, si procederà ad assegnare un numero di Azioni Oggetto di Recesso arrotondato per difetto all'unità inferiore e, qualora, per effetto dell'esercizio dei Diritti di Opzione nei termini di cui sopra, risulti optato da parte di un Soggetto Legittimato un numero complessivo di Azioni Oggetto di Recesso inferiore a 1 (uno), nessuna Azione Oggetto di Recesso verrà assegnata a tale Soggetto Legittimato.

4. Modalità di adesione

Stante il regime di dematerializzazione delle Azioni, la legittimazione all'adesione dell'Offerta in Opzione è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. I Soggetti Legittimati che intendano aderire all'Offerta in Opzione sono tenuti pertanto a richiedere l'invio alla Società, da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, delle informazioni di cui al Modulo di Adesione (come di seguito definito), secondo quanto previsto dall'articolo 43 del “Provvedimento Unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018” recante la disciplina, *inter alia*, dell'attività di gestione accentrata.

L'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire mediante l'invio delle informazioni contenute in un apposito modulo corrispondente, nei contenuti, al *fac-simile* disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet www.taleagroupspa.com, Sezione “Governance/Assemblee degli Azionisti/2023” e previo accertamento, da parte dei predetti intermediari, della legittimazione dell'aderente all'esercizio dei diritti di opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso (il **“Modulo di Adesione”**).

Il Modulo di Adesione dovrà essere inviato, alternativamente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società (all'indirizzo: “Talea Group S.p.A. – Via Marco Polo n. 190 – 55049 Viareggio (LU)”) ovvero via posta elettronica certificata (all'indirizzo email: taleagroupspa.pec.it).

Ai fini della legittima adesione all'Offerta in Opzione, la PEC ovvero la lettera raccomandata con avviso di ricevimento *ut supra* (a seconda della modalità di invio scelta) dovranno pervenire alla Società entro la scadenza del Periodo di Adesione.

5. Diritto di Prelazione e Collocamento a Terzi

I Soggetti Legittimati che aderiranno all'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, potranno altresì esercitare il Diritto di Prelazione sull'acquisto – al Prezzo

di Offerta – della totalità delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (le "**Azioni Inoptate**").

Qualora il Diritto di Prelazione sulle Azioni Inoptate sia esercitato per quantitativi eccedenti le Azioni Inoptate, le Azioni Inoptate oggetto di prelazione saranno ripartite in proporzione al numero di azioni possedute, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

Inoltre, nel caso in cui gli azionisti della Società diversi dai soci recedenti non acquistino in tutto o in parte le Azioni Oggetto di Recesso all'esito dell'Offerta in Opzione e quindi residuino Azioni Oggetto di Recesso (le "**Azioni Residue**"), la Società valuterà l'opportunità di collocare le Azioni Residue a terzi al Prezzo di Offerta (il "**Collocamento a Terzi**"). Le modalità e i termini di adesione all'eventuale Collocamento a Terzi saranno comunicate, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, mediante apposito comunicato stampa diffuso sul Sistema SDIR-*eMarket* e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.taleagroupspa.com, Sezione "Investor Relations/Comunicati stampa".

Si precisa che, in caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso all'esito dell'Offerta in Opzione, dell'esercizio del Diritto di Prelazione e dell'eventuale Collocamento a Terzi, le Azioni Residue saranno rimborsate, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5 cod. civ. mediante acquisto da parte della Società attraverso l'utilizzo di utili e riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 2357, comma 3 cod. civ..

6. Codice identificativo ISIN

Le Azioni Oggetto di recesso sono identificate dal codice ISIN IT0005378333.

Si precisa che l'Offerta in Opzione e l'intera procedura di cui all'articolo 2437-*quater* cod. civ. saranno gestite fuori mercato.

7. Esclusioni

Le Azioni Oggetto di Recesso (ed i diritti di opzione in acquisto ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. Le Azioni Oggetto di Recesso non sono, né potranno, essere offerte e vendute – e del pari l'Offerta in Opzione non sarà promossa né diffusa – in quei Paesi nei quali l'offerta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa ivi applicabile ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto ai soci non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

8. Risultati dell'Offerta in Opzione

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, nonché i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso, mediante apposito comunicato stampa diffuso sul Sistema SDIR-*eMarket* e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.taleagroupspa.com, Sezione "Investor Relations/Comunicati stampa". Il pagamento avverrà in ogni caso a completamento della procedura di liquidazione.

Viareggio (LU), 6 giugno 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Riccardo Iacometti