

Comunicato stampa

TALEA GROUP ENTRA NELLE CASE DEGLI ITALIANI CON NUOVE LINEE DI PRODOTTI PER LA CURA E IL BENESSERE DELLE PERSONE, ANCHE IN AMBITO DOMESTICO

APPROVATA L'ACQUISIZIONE DEL RAMO D'AZIENDA DI BEWOW SRL AVENTE AD OGGETTO IL MARCHIO GOOIMP, STARTUP NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI PER L'IGIENE E LA CURA DELLA PERSONA, E IL MARCHIO MOOD CONCEPT STORE, ATTIVO NELL'E-RETAILING NEL SETTORE DELL'ARREDAMENTO & HOME LIVING

APPROVAZIONE DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE MONETARIA A BREVE TERMINE MBO PLAN 2023

Viareggio, 29 giugno 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **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 (la "**Società**" o "**Talea**") – ha approvato, in data odierna, (i) l'operazione di acquisizione del ramo d'azienda di Bewow S.r.l. e (ii) il piano di incentivazione monetaria a breve termine – MBO Plan 2023.

Acquisizione del ramo d'azienda di Bewow S.r.l. con i marchi Gooimp e Mood Concept Store

Il Consiglio di Amministrazione di Talea ha deliberato di acquistare il ramo d'azienda di Bewow S.r.l. - società che svolge attività di commercio al dettaglio, anche via *internet*, di qualsiasi tipo di prodotto per la cura e il benessere delle persone, anche in ambito domestico ("**Bewow**") - e di sottoscrivere il relativo contratto di cessione del ramo d'azienda (l'"**Operazione**").

Il ramo d'azienda è costituito, *inter alia*, dal marchio **GOOIMP**, marchio operativo nella commercializzazione di prodotti per l'igiene e la cura della persona, e dal marchio **MOOD CONCEPT STORE** ("MOOD"), marchio operativo nell'ambito dell'arredamento & *home living* italiano attraverso il sito *online* <https://www.moodconceptstore.com>, un negozio fisico e progetti relativi a forniture speciali (attività Contract).

L'acquisizione si inserisce nella nuova strategia di sviluppo del Gruppo che, coerentemente con il Piano Industriale 2023 – 2025 e il *rebranding* in Talea Group, prevede di proseguire nel percorso di crescita per acquisizioni di nuove realtà in mercati *cross border*, con l'obiettivo di ampliare l'offerta dei prodotti nell'ambito dei beni e servizi per il benessere della persona. Il Piano Industriale presentato al mercato lo scorso 28 marzo proietta al 2025 ricavi compresi tra 220 e 230 milioni di Euro, con un ebitda compreso tra 13-14 milioni di euro, e un ebitda margin sostenibile nel lungo periodo intorno al 6%.

GOOIMP (acronimo di "Good Impression") è un nuovo *brand* che produce una linea di integratori e cosmetici che si basano su ingredienti specifici e formule naturali. I prodotti naturali Gooimp sono racchiusi in un *packaging* sostenibile, 100% riciclabile, 100% *Made in Italy*, pensati e voluti non solo per migliorare il benessere delle persone ma anche nel pieno rispetto dell'ambiente.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Nella nuova linea di **integratori Gooimp**, un'estrema attenzione è stata dedicata all'efficacia dei principi attivi, attraverso un'accurata selezione delle migliori materie prime che hanno consentito, attraverso una costante ricerca in tutte le fasi di produzione, di presentare oggi al mercato prodotti innovativi che si evolvono con le nuove e continue esigenze dei consumatori. Tutti gli integratori di Gooimp sono senza glutine e la maggior parte sono senza lattosio e adatti ai vegani.

La nuova linea di **cosmetici Gooimp** è formulata secondo la filosofia "clean", con una lista di ingredienti essenziali realizzati in Italia e con fino al 99% di ingredienti naturali. Sono pensati per l'igiene e la cura quotidiana di tutta la famiglia, con formule delicate e testate dermatologicamente su pelli sensibili. **I cosmetici Gooimp sono sostenibili anche per l'ambiente**: formule dall'alta naturalità ed essenzialità, racchiuse in *packaging* riciclabile al 100%.

MOOD opera nel settore dell'Arredamento & Home Living, settore che nel 2022 ha registrato un valore di circa 24,8 miliardi di euro (*online + offline*), il +14% rispetto al 2021, di cui circa 3,9 miliardi di euro realizzati tramite il comparto *e-commerce* (+14% YoY).

In particolare i *brand* di arredamento sfruttano sempre di più il digitale per "supportare" la vendita tradizionale e competere in nuovi mercati, rispondendo alle esigenze ed alle aspettative dei propri clienti. In tal senso, sia l'area Consumers (*brand* commerciali di declinazione *online + fisico*) che l'area Industrial (servizi per le imprese) del nostro Gruppo possono notevolmente migliorare le necessità di servizio per il consumatore finale (acquisto *online*) piuttosto che valorizzare, attraverso il digitale, i posizionamenti delle principali industrie di settore (Talea Media).

MOOD ha generato nel 2022 ricavi per circa 0,8 milioni di euro ed il sito *internet* registra oltre 5.000 utenti attivi registrati. Le capacità di sviluppo di *brand* da parte di Talea grazie alle proprie competenze digitali, così come dimostrato dall'acquisto del Brand Farmaeurope, dovrebbe permettere una forte crescita di MOOD, nell'ambito di un mercato con elevate potenzialità e marginalità.

L'Operazione si configura come un'operazione con parti correlate ai sensi delle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. del 25 ottobre 2021 nonché del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021, in quanto Riccardo Iacometti è al tempo stesso socio unico nonché amministratore unico di Bewow e socio (seppur indirettamente) di controllo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Talea Group S.p.A. La delibera del Consiglio di Amministrazione è stata, pertanto, assunta previo rilascio del parere non vincolante del Comitato Operazioni Parti Correlate (il "**Comitato OPC**"), riunitosi anch'esso in data odierna, che si è espresso, favorevolmente e all'unanimità, sull'interesse di Talea al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza economica e sulla correttezza sostanziale e procedimentale dell'Operazione stessa.

L'Operazione risulta essere di "*minore rilevanza*" ai sensi della Procedura OPC e, quindi, non si è resa necessaria la pubblicazione di un documento informativo ai sensi della Procedura OPC stessa.

Nell'immediato seguito del Consiglio di Amministrazione, Talea, Bewow e Riccardo Iacometti hanno sottoscritto il contratto preliminare di compravendita che regola i termini e le condizioni dell'Operazione.

A tal riguardo, l'Operazione prevede la cessione del ramo d'azienda di Bewow a favore di Talea a fronte del pagamento di un corrispettivo - che avverrà con utilizzo di mezzi propri - pari a massimi Euro 1.900.000, di cui:

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

- (i) una componente fissa pari a Euro 1.100.000, senza alcun aggiustamento, che la Società dovrà pagare a Bewow (a) per Euro 200.000, al *closing* dell'Operazione e (b) per la restante parte, pari a Euro 900.000, entro e non oltre il 30 giugno 2024; e
- (ii) una parte variabile, a titolo di *earn-out*, pari a complessivi Euro 800.000 che la Società dovrà corrispondere a Bewow entro il 30 giugno 2025, solo nell'ipotesi in cui la porzione del fatturato 2024 della Società imputabile ai marchi facenti parte del ramo d'azienda acquisito sia pari o superiore a Euro 3.000.000.

Il prezzo è stato determinato tenendo conto, *inter alia*, delle risultanze della valutazione del ramo d'azienda effettuata da un perito indipendente incaricato dalla Società .

L'Operazione prevede altresì un *set* di dichiarazioni e garanzie rilasciate da Bewow, *standard* per questa tipologia di operazioni (con conseguenti obblighi di indennizzo in capo a quest'ultima e al socio unico Riccardo Iacometti, in via solidale fra loro, nonché in capo unicamente a Riccardo Iacometti in caso di messa in liquidazione di Bewow prima della scadenza dei periodi di durata delle dichiarazioni e garanzie contrattualmente previsti) e impegni di non concorrenza in capo a Bewow per un periodo di 36 mesi dalla data di esecuzione dell'Operazione.

L'esecuzione dell'Operazione, non soggetta ad alcuna condizione, è prevista entro la metà del mese di luglio p.v.

In relazione all'Operazione, la Società è stata assistita, per gli aspetti legali, da Pedersoli con un *team* composto da Francesca Leverone e Elisa Bertoni. Notaio dell'Operazione è il Notaio Agata Capo.

Piano di Incentivazione monetaria a breve termine – MBO Plan 2023

Obiettivo dell'implementazione dell'MBO Plan 2023 è legare la remunerazione delle risorse chiave di Talea all'effettivo andamento economico del Gruppo e alla creazione di valore per lo stesso; allineare gli interessi delle risorse chiave della Società a quelli degli azionisti; introdurre politiche di *retention* volte a fidelizzare le risorse chiave e incentivare la loro permanenza nella Società.

I beneficiari dell'MBO Plan 2023 – che ha durata annuale - sono i *manager* a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, gli amministratori (esecutivi e non) nonché gli eventuali altri *top manager* e dipendenti strategici. In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha individuato tra i beneficiari il Presidente e Amministratore Delegato Riccardo Iacometti, i consiglieri della Società Alberto Maglione e Marco Di Filippo, il consigliere della controllata Valnan S.r.l. Marco Maglione (fratello del consigliere Alberto Maglione), i dirigenti della Società Cinzia Rossi e Andrea Iacometti (rispettivamente, coniuge e figlio del Presidente Iacometti), altri n. 3 dirigenti e n. 43 impiegati.

Ai beneficiari spetterà un premio monetario a condizione che siano raggiunti gli specifici obiettivi attribuiti al singolo beneficiario e un determinato *target* di EBITDA del Gruppo Talea per l'anno 2023, secondo i termini e le condizioni illustrati nel relativo Regolamento. L'ammontare erogabile ai sensi dell'MBO Plan 2023 è compreso tra Euro 0 (in caso di mancato raggiungimento di ciascun obiettivo da parte di tutti i beneficiari), Euro 614.655 (nel caso di raggiungimento di tutti gli obiettivi "on target") ed Euro 1.229.311 (nel caso di superamento di tutti gli obiettivi massimi da parte di tutti i beneficiari).

Essendo alcuni beneficiari dell'MBO Plan 2023 "parti correlate" della Società, l'approvazione dell'MBO Plan 2023 configura un'"operazione con parti correlate", seppur "di minore rilevanza" ai sensi delle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. del 25 ottobre 2021 nonché del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021. Pertanto, la delibera del Consiglio di Amministrazione è stata assunta previo rilascio del parere non vincolante del

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Comitato OPC, riunitosi anch'esso in data odierna, che si è espresso, favorevolmente e all'unanimità, sull'interesse di Talea all'approvazione dell'MBO Plan 2023 nonché sulla convenienza economica e sulla correttezza sostanziale e procedimentale dello stesso.

Il Regolamento dell'MBO Plan 2023 è disponibile sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com, sezione "governance – documenti societari e procedure".

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, 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@farmaegroup.it

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@secrp.com
Daniele Pinosa – 335 7233872 – daniele.pinosa@secnewgate.it
Fabio Santilio – 339 8446521 – fabio.santilio@secnewgate.it
Giorgia Cococcioni – 366 2363331 – giorgia.cococcioni@secnewgate.it