

Comunicato stampa

RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO

Viareggio, 10 luglio 2023 – 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**") – comunica che il 6 luglio u.s. si è concluso il periodo di offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile (il "**Periodo di Offerta in Opzione**"), avente ad oggetto le n. 281.077 azioni della Società (le "**Azioni**") per le quali è stato esercitato il diritto di recesso a seguito della delibera adottata dall'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, in data 28 aprile 2023 avente ad oggetto, *inter alia*, le modifiche statutarie relative all'ampliamento dell'oggetto sociale.

All'esito del Periodo di Offerta in Opzione sono state assegnate, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione, n. 214.244 Azioni, rappresentative del 76,22% delle Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.508.797,24. Nessun azionista ha esercitato il diritto di prelazione *ex* articolo 2437-*quater*, comma 3 del codice civile.

I soci RIAC Holding S.r.l. (veicolo controllato dal Presidente e Amministratore Delegato Riccardo Iacometti) e MDF Holding S.r.l. (veicolo controllato dal consigliere Marco Di Filippo) hanno esercitato il proprio diritto di opzione per l'acquisto delle Azioni di loro pertinenza, a conferma della loro completa adesione al progetto strategico avviato con il *rebranding* della Società in Talea Group e l'ampliamento dell'oggetto sociale.

La Società, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 4 del codice civile, offrirà a terzi le n. 66.858 Azioni rimaste inopiate, al fine di concludere tale attività entro e non oltre il 31 ottobre p.v. (il "**Collocamento presso Terzi**"). Al termine, la Società comunicherà il quantitativo di Azioni che dovessero residuare dal Collocamento presso Terzi, le quali, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5 del codice civile, saranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società stessa.

Si procederà, così, per il tramite dei rispettivi intermediari, al pagamento del valore di liquidazione delle Azioni a ciascun azionista della Società che abbia esercitato il diritto di recesso, così come al trasferimento delle Azioni assegnate nell'ambito del Periodo di Offerta in Opzione, del Collocamento presso Terzi e, eventualmente, a valle dell'acquisto da parte della Società.

Le modalità e i termini di trasferimento (e pagamento) delle Azioni assegnate nell'ambito del Periodo di Offerta in Opzione, del Collocamento presso Terzi e, eventualmente, a valle dell'acquisto da parte della Società, nonché la data del suddetto trasferimento (e pagamento) saranno resi noti mediante appositi comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR – "eMarket" e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.taleagroupspa.com, Sezione "Investor Relations/Comunicati stampa".

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet di Talea 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

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

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