

# **TALEA GROUP**

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

**TALEA GROUP S.P.A.**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TALEA GROUP S.P.A.**

sugli argomenti al primo e secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria e al primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 29 aprile 2024 (l'“Assemblea”).

*Sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria*

**1. Bilancio al 31 dicembre 2023:**

**1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2023;**

**1.2) destinazione del risultato d'esercizio.**

I Signori Azionisti sono chiamati ad approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 2023 di Talea Group S.p.A. ("Talea" o la "Società"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio, approvato in data 28 marzo 2024 dal Consiglio di Amministrazione, la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita netta di Euro 6.826.529.

Il Consiglio di Amministrazione della Società propone all'Assemblea di rinviare a nuovo la perdita sofferta.

*Sul secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria*

## 2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026:

2.1) nomina dei sindaci effettivi e supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.2) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.3) determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 viene a scadere il mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

In occasione dell'Assemblea, i Signori Azionisti sono pertanto chiamati a deliberare, *inter alia*, sulla nomina di un nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e nello specifico sulla (i) nomina dei sindaci effettivi e supplenti; (ii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale e (iii) determinazione del relativo compenso.

Con riferimento alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti, il Consiglio di Amministrazione ricorda che, ai sensi dell'art. 25 dello statuto "*la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge*".

In particolare, il Consiglio di Amministrazione precisa che i sindaci devono essere nominati sulla base di liste secondo la procedura indicata all'art. 26 dello statuto della Società, sintetizzata qui di seguito.

### *Contenuto delle liste*

Le liste presentate dagli azionisti devono elencare i candidati in numero progressivo ed essere suddivise in due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 148, comma 4 TUF. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previsti dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

### *Titolarità alla presentazione delle liste*

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è depositata presso la sede della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190 ovvero trasmessa alla Società tramite invio all'indirizzo e mail [taleagroupspa@pec.it](mailto:taleagroupspa@pec.it).

Ogni azionista, nonché azionisti appartenenti al medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, c. 1 n. 1 e 2 cod. civ.) e i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti a nessuna lista.

### *Modalità di presentazione delle liste*

Tenuto conto che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21) di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135- *undecies* TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci, le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate - corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati, dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti dagli stessi e da copia di un loro documento d'identità - devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre il 22 aprile 2024), unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate, tramite deposito presso la sede della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190 ovvero invio alla Società all'indirizzo e mail [taleagroupspa@pec.it](mailto:taleagroupspa@pec.it). Entro lo stesso termine (ossia, entro il 22 aprile 2024), devono essere depositate, presso la sede della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190 ovvero tramite invio alla Società all'indirizzo e mail [taleagroupspa@pec.it](mailto:taleagroupspa@pec.it), le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per ricoprire la carica di sindaco.

### *Pubblicazione delle liste*

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190, sul sito internet della Società [www.taleagroupspa.com](http://www.taleagroupspa.com) (sezione "Governance" - "Assemblee degli azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione "Azioni" - "Documenti") almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea (ossia, almeno il 22 aprile 2024).

### *Procedura di elezione dei sindaci*

All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza, con la precisazione che, in tal caso, non si procederà alla votazione del relativo punto (punto 2.2) all'ordine del giorno.

### *Deliberazioni con le maggioranze di legge*

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

\*\*\*

Infine, il Consiglio di Amministrazione ricorda che ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale l'Assemblea è altresì tenuta a determinare *“il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico”*.

Il Consiglio di Amministrazione invita così i Signori Azionisti, in occasione dell'Assemblea, a presentare proposte in merito al compenso dei neo-nominati Presidente del Collegio Sindacale e sindaci effettivi.

Le suddette proposte, al pari delle liste, devono essere presentate unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata), tramite deposito presso la sede della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190 ovvero invio alla Società all'indirizzo e mail [talcagroupspa@pec.it](mailto:talcagroupspa@pec.it), entro e non oltre il 7° (settimo) giorno precedente l'Assemblea (ossia, entro il 22 aprile 2024). Entro il 7° (settimo) giorno precedente l'Assemblea (ossia, entro il 22 aprile 2024) le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190, sul sito internet della Società [www.talcagroupspa.com](http://www.talcagroupspa.com) (sezione *“Governance”* – *“Assemblee degli azionisti”*) e sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione *“Azioni”* – *“Documenti”*). Le proposte per le quali non sono osservate le predette prescrizioni non potranno essere messe a disposizione del pubblico come sopra indicato.

*Sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria*

## **1. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La presente Relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione per illustrare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la proposta di modifica dell'art. 15 dello statuto sociale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione precisa che la Legge 5 marzo 2024 n. 21, entrata in vigore il 27 marzo 2023, prevede espressamente, *inter alia*, con riferimento alle modalità di intervento in assemblea, l'introduzione nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") di un nuovo articolo (art. 135-*undecies*.1 - Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato) ai sensi del quale, ove sia contemplato nello statuto, anche le assemblee delle società con azioni quotate su un sistema multilaterale di negoziazione (quale è l'Euronext Growth Milan) possano svolgersi, per quanto concerne l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF, al quale potranno essere conferite anche deleghe o *sub*-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

Considerato quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone, quindi, di modificare l'attuale testo dello statuto sociale della Società prevedendo espressamente che *"il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies d. lgs n. 58/1998, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies lgs n. 58/1998, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 lgs n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione"*.

Nel medesimo contesto, il Consiglio di Amministrazione, al fine di delineare un quadro chiaro e completo di modalità di svolgimento e intervento in Assemblea, propone altresì di modificare lo statuto della Società, al fine di includere in capo al Consiglio di Amministrazione, oltre alla facoltà summenzionata, anche (i) la facoltà di *"stabile che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione"*, considerati i recenti orientamenti dottrinali e notarili, ormai favorevolmente unanimi in tal senso, e (ii) la facoltà di intervento *"anche"* con utilizzo di mezzi di telecomunicazione (c.d. modalità ibrida).

In merito all'intervento in assemblea, il Consiglio di Amministrazione avrebbe quindi la facoltà di scegliere tra tre ipotesi: (i) intervento in assemblea anche con utilizzo di mezzi di telecomunicazione; (ii) intervento in assemblea esclusivamente con utilizzo di mezzi di telecomunicazione e (iii) intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società.

In considerazione di quanto sopra, si propone, quindi, di modificare l'articolo 15 dello statuto sociale come di seguito indicato. Nella tabella che segue vengono messi a confronto il nuovo testo proposto e l'attuale testo, sottolineando sul nuovo testo le parti variate.

<b>Testo attuale</b>	<b>Testo proposto</b>
<b>Articolo 15. - Intervento e voto</b>	<b>Articolo 15. - Intervento e voto</b>
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.	La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.
Coloro a cui spetta il diritto di voto	Coloro a cui spetta il diritto di voto

possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà:

i) di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga anche con utilizzo di mezzi di telecomunicazione,

~~L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati,~~ a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ~~La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante~~ d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea;

ii) di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione, fermo quanto indicato alla lettera i);

iii) di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies d. lgs n. 58/1998, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies d. lgs n. 58/1998, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 d. lgs n. 58/1998, a

	<u>condizione che tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea.</u>
--	--

Si ritiene, infine, che la presente proposta di modifica statutaria non determini l'insorgere del diritto di recesso in capo agli Azionisti, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di:

1. modificare l'articolo 15 dello statuto sociale come segue:

*"La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.*

*Coloro a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.*

*Il consiglio di amministrazione ha la facoltà:*

*i) di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga anche con utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea;*

*ii) di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione, fermo quanto indicato alla lettera i);*

*iii) di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies d. lgs n. 58/1998, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies d. lgs n. 58/1998, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 d. lgs n. 58/1998, a condizione che tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea";*

2. conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente *pro-tempore* in carica, con ampia facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

\*\*\*

Viareggio (LU), 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Riccardo Iacometti