

Estratto dell'Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Talea Group S.p.A. (la "Società") sono convocati, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11.00, presso lo Studio Notarile Agostini-Chibbaro, in Milano, via Illica n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

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.
- 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.

Parte straordinaria

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

Ai sensi dell'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 proroga

dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21, l'intervento dei soci in Assemblea e l'esercizio del voto in Assemblea sono consentiti esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato").

Ogni informazione riguardante:

- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e delle relative proposte accessorie;
- la presentazione di richieste di integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – e l'esercizio del diritto di voto, per delega (*record date*: 18 aprile 2024);
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è disponibile, nei termini e secondo le modalità di legge, presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190, sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com (sezione "Governance" – "Assemblee degli Azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") ai quali si rimanda.

Viareggio (LU), 12 aprile 2024

Talea Group S.p.A.

Via Marco Polo n. 190 - 55049 - Viareggio (LU) - Capitale sociale Euro 3.423.135,00 i.v.
Registro delle Imprese di Lucca, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 02072180504