

Estratto dell'Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

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 per il giorno **9 agosto 2024** alle **ore 11,00**, in prima convocazione presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente e nomina del Presidente del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.1 integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
- 2) Scioglimento del contratto di revisione legale e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1 scioglimento - per revoca per giusta causa, dimissioni ovvero risoluzione consensuale - del contratto di revisione legale avente ad oggetto l'incarico conferito in data 29 aprile 2022 dall'Assemblea degli Azionisti di Talea Group S.p.A. alla società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati 2022-2024 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2022, 30 giugno 2023 e 30 giugno 2024;
 - 2.2 conferimento di nuovo incarico per la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati 2024 - 2026 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali dei semestri con chiusura al 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026 nonché determinazione del relativo compenso.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3(iii) dello statuto della Società, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente

tramite il rappresentante designato nominato dalla Società (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"). Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, i rappresentanti della società di revisione nonché il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Ogni informazione riguardante:

- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- la presentazione di richieste di integrazione all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- la presentazione di proposte per l'integrazione del Collegio Sindacale;
- l'intervento in Assemblea - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - e l'esercizio del diritto di voto, per delega (*record date*: 31 luglio 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 S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azionisti" - "Documenti") ai quali si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "MF".

Viareggio, 25 luglio 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