

Comunicato stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 9 AGOSTO 2024:

- **INTEGRATO PER IL RESIDUO DEL TRIENNIO 2024-2026 IL COLLEGIO SINDACALE: NOMINATO SIMONE BOTTERO NUOVO SINDACO EFFETTIVO E ALBERTO COLELLA PRESIDENTE DEL COLLEGIO**
- **NOMINATA RSM S.P.A. SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024 – 2026**

Viareggio, 9 agosto 2024 – 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**") – informa che in data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") che ha deliberato di nominare quale membro **effettivo** del Collegio Sindacale il **Dott. Simone Bottero**, che resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

L'Assemblea ha altresì deliberato di nominare il **Dott. Alberto Colella**, già sindaco effettivo, quale **Presidente** del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha deliberato di nominare, quale membro **supplente** del Collegio Sindacale, il **Dott. Gianni Pierotti** che resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

La delibera di integrazione del Collegio Sindacale è stata assunta dall'Assemblea degli Azionisti su proposta presentata da RIAC Holding S.r.l., che detiene direttamente il 56,81% del capitale sociale di Talea con diritto di voto.

I *curricula vitae* dei neo-nominati sindaci, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono consultabili sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") e di Talea www.taleagroupspa.com (sezione "*Governance*" – "Assemblee degli azionisti") ai quali si rimanda.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, nessuno dei sindaci possiede azioni della Società.

Sempre in data odierna, l'Assemblea – sentito il Collegio Sindacale in merito alla proposta di revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale dei conti della Società conferito a Deloitte & Touche S.p.A., le cui ragioni sono esposte all'interno della documentazione messa a disposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente, e preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale – ha approvato la revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. con riferimento agli esercizi 2022-2024 e ha conferito il **nuovo incarico di revisione legale** dei conti a **RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.**, per i bilanci di esercizio e consolidati 2024 – 2026 e per la revisione limitata delle relative relazioni semestrali al 30 giugno del medesimo triennio.

Documentazione

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190 nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni” – “Documenti”) e di Talea www.taleagroupspa.com (sezione “Governance” – “Assemblee degli azionisti”), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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 e l'Area Industrial. L'Area Consumers è dedicata principalmente all'e-retailing e ad oggi opera su quattro industry attraverso diversi brand commerciali. Settore Salute e Benessere: Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Docpeter, Superfarma, Farmahome, Dokidaki, VitaminCenter e BestBody; settore Bellezza: Beautyè; settore Ortopedia: Sanort; settore Arredo Design: Mood Concept Store. Inoltre nel segmento Salute, Benessere e Bellezza opera attraverso i Private Label Farmaè, Amicafarmacia, Gooimp, VitaminCompany e BestBody e L'Area Industrial è dedicata ai servizi media e di trasformazione digitale e ad oggi opera con Talea Media, la concessionaria pubblicitaria online del Gruppo, Valnan, l'agenzia di Comunicazione e Marketing online, e le attività di Trade Marketing.

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 96846864

Investor Relation

Talea Group
Investor Relations Officer
Alberto Maglione
+39 0584 1660552
ir@taleagroupspa.com

Investor Relation Advisor

CDR Communication
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relation

CDR Communication
Angelo Brunello
Tel. 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it
Maddalena Prestipino
Tel. 348 5187454
maddalena.prestipino@cdr-communication.it