

**Talea Group S.p.A.**

**Via Marco Polo n. 190, Viareggio (LU)**

**N. di REA LU – 219335**

**Codice Fiscale e Registro Imprese della Toscana Nord Ovest 02072180504**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IL GIORNO 9 AGOSTO 2024**

Oggi **9 agosto 2024**, alle ore **11,00**, si è riunita in prima convocazione, – anche mediante mezzi di telecomunicazione - presso la sede legale di Talea Group S.p.A. (la “**Società**”), in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190, l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società (l’ “**Assemblea**”).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Riccardo Iacometti, che si trova nel luogo di convocazione dell’assemblea, dà innanzitutto il benvenuto a tutti gli intervenuti, in particolare, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Collegio Sindacale e al Rappresentante Designato degli Azionisti.

Richiamato l’articolo 16 dello statuto della Società (lo “**Statuto Sociale**”), Riccardo Iacometti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell’Assemblea e chiama a fungere da Segretario e a redigere il verbale il dott. Giuseppe Cannarozzi che si trova nel luogo di convocazione dell’assemblea.

Il Presidente ricorda che

- come precisato nell’avviso di convocazione, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3(iii) dello Statuto Sociale, l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/98 (“**TUF**”), senza partecipazione fisica da parte dei soci;
- gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, i rappresentanti della società di revisione nonché il Rappresentante Designato, possono 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 sono state rese note dalla Società ai predetti soggetti. In considerazione delle modalità di tenuta dell’Assemblea, la stessa si considera regolarmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190;
- come risulta dall’avviso di convocazione, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6, appartenente al gruppo Euronext, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF (il “**Rappresentante Designato**”) e dunque quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto *ex* articolo 135-

*undecies* del TUF, prevedendo che la partecipazione dei soci abbia luogo attraverso tale modalità in via esclusiva;

- in conformità all’articolo 15, paragrafo 3 (iii) dello Statuto Sociale, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF;
- l’attuale capitale interamente sottoscritto e versato ammonta ad Euro 3.423.135,00 ed è diviso in n. 6.846.270 azioni ordinarie, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, senza indicazione del valore nominale. la società detiene n. 8.540 azioni proprie;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso *Euronext Growth Milan*, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare per conto dei propri deleganti l’eventuale esistenza di patti parasociali riguardanti la Società e rilevanti ai sensi della normativa applicabile. Il Rappresentante Designato dà atto che nessuna dichiarazione è stata resa in merito all’esistenza di patti parasociali riguardanti la Società, e dichiara di non essere a conoscenza di patti parasociali attualmente in vigore.

Il Presidente, proseguendo, dà atto che sono presenti

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al sottoscritto, i Consiglieri, signori:

- **Alberto Maria Maglione**, in presenza;
- **Giuseppe Cannarozzi**, in presenza;
- **Nicoletta Vincenza Colucci**, in videoconferenza;
- **Marco Di Filippo**, in videoconferenza;
- **Marco Guidi**, in videoconferenza;

ha giustificato la sua assenza il Consigliere Giovanni Bulckaen;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi, signori:

- **Fabio Panicucci** – Presidente del Collegio Sindacale, in presenza;
- **Monica Barbara Baldini**, in presenza;
- **Alberto Colella**, in videoconferenza;

- è presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del dott. Massimiliano Chiado’ Piat.

Il Presidente dà atto, altresì che:

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto Sociale.
- l'Assemblea ordinaria degli Azionisti è stata regolarmente convocata in questa sede oggi 9 agosto 2024 alle ore 11.00 in prima convocazione, a norma di legge e dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 25 luglio 2024 sul sito *internet* della Società, sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e sul quotidiano "MF – Milano Finanza".

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno:

### **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.

\* \* \*

Il Presidente fa presente che:

- la documentazione relativa all'Assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società e di Borsa Italiana S.p.A.;
- in virtù dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, è applicabile – ai sensi del regolamento *Euronext Growth Milan* – la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle

partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob *pro tempore* vigenti;

- il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Milan* in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del regolamento *Euronext Growth Milan* è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società;
- ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dello Statuto Sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni e gli strumenti finanziari per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al regolamento emittenti *Euronext Growth Milan*.

Il Presidente informa che, per quanto a sua conoscenza, dalle informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

- RIAC Holding S.r.l. (“**RIAC**”) titolare di una partecipazione pari al 56,81% circa del capitale sociale con diritto di voto della Società;
- MDF Holding S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 17,15% circa del capitale sociale con diritto di voto della Società.

RIAC è controllata da Riccardo Iacometti che, a sua volta, detiene n. 200.000 azioni ordinarie, pari al 2,92% circa del capitale sociale della Società.

Il Presidente dà atto che la Società ha designato Monte Titoli S.p.A. quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'Ordine del Giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF.

Monte Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli S.p.A. e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli S.p.A. ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, come confermato dal dott. Massimiliano Chiado' Piat, rappresentante di Monte Titoli S.p.A., intervenuto in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

A questo punto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare le deleghe ricevute ed eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto dei suoi deleganti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Rappresentante Designato prende la parola e comunica che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto:

- n. 3 deleghe ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF per complessive n. 5.262.970 azioni ordinarie, pari al 76,873% del capitale sociale;
- n. 1 deleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, con 2 subdeleghe, per complessive n. 10.801 azioni ordinarie, pari al 0,158% capitale sociale.

Il Rappresentante Designato dichiara che

- si riserva di indicare, in sede di votazione, l'eventuale assenza di indicazioni di voto da parte dei deleganti e che non verranno espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
- dichiara non sussistere alcuna ipotesi di carenza di legittimazione al voto di taluno dei suoi deleganti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Riprende la parola il Presidente, il quale, pertanto, dà atto che:

- le deleghe sono pervenute al Rappresentante Designato e che lo stesso ha accertato la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati e la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto Sociale delle deleghe ricevute, le quali sono, quindi, ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli atti sociali;
- ai sensi del comma 3 dell'articolo 135-*undecies* del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Pertanto, essendo intervenuti per delega, validamente rilasciata a Monte Titoli S.p.A., numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 5.273.771 azioni ordinarie pari al 77,031% del numero 6.846.270 azioni ordinarie, il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita nei termini di legge e dello Statuto Sociale e atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate alla Società con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti.

Il Presidente informa che, ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente dichiara che le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*bis* del codice civile.

Il Presidente informa che saranno allegati al presente verbale, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF (l' "**Allegato A**");
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate (l' "**Allegato B**").

Il Presidente dichiara che, in relazione all'odierna Assemblea, sono stati pubblicati sul sito *internet* della Società, tra gli altri, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione integrale dell'Assemblea;
- avviso di convocazione per estratto dell'Assemblea;
- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno;
- modulo di delega *ex* articolo 135- *undecies* TUF;
- modulo di delega *ex* articolo 135- *novies* TUF;
- proposta di delibera per l'integrazione del Collegio Sindacale presentata da RIAC Holding S.r.l.;
- accettazione della nomina e attestazione dei requisiti del candidato sindaco Bottero e del candidato sindaco Pierotti.

Il Presidente ne omette la lettura, essendo già stati messi a disposizione sul sito *internet* della Società.

\* \* \*

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'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.

Il Presidente informa che il punto 1.1) e il punto 1.2) dell'Ordine del Giorno verranno trattati congiuntamente, fermo restando che le singole votazioni saranno separate.

Il Presidente ricorda che l'attuale Collegio Sindacale della Società è stato eletto dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024, sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2026.

Il Presidente informa che, con separate comunicazioni del 18 luglio 2024, (i) il dott. Sergio Marchese; e (ii) il dott. Gian Luca Succi hanno rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, rispettivamente dalla carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio e dalla carica di Sindaco Supplente conferite dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024, entrambi a causa di sopraggiunti impegni professionali.

Il Presidente rammenta, altresì che, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto Sociale, in caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo subentra, fino alla successiva Assemblea, il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito. In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio, il Sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Pertanto, a seguito delle dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Società del dott. Sergio Marchese, il Sindaco Supplente dott. Fabio Panicucci ha assunto, sino alla odierna Assemblea degli Azionisti, la carica di Sindaco Effettivo, in quanto Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco Effettivo dimissionario e in quanto Sindaco Supplente più anziano ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

Il Presidente dà atto che,

- a fronte delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale, si rende necessario, in virtù del disposto dell'articolo 2401 del codice civile e dell'articolo 26 dello Statuto Sociale, che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti provveda ad integrare il Collegio Sindacale, mediante la nomina del Sindaco Effettivo e - ove eventualmente, fosse confermato il dott. Panicucci quale Sindaco Effettivo - del Sindaco Supplente necessari per l'integrazione del Collegio e la nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- i Sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio Sindacale e, pertanto, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
- l'Assemblea, in conformità al disposto dell'articolo 2401 del codice civile, deve anche provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione del dott. Succi, Sindaco Supplente dimesso.

Il Presidente ricorda che,

- per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono presentare i requisiti di professionalità e onorabilità di cui articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge e dello Statuto

Sociale. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano;

- l'argomento è trattato dettagliatamente nella relazione illustrativa sugli argomenti all'Ordine del Giorno redatta dal Consiglio di Amministrazione (la "**Relazione Illustrativa**"); e
- non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge relative al meccanismo del c.d. voto di lista applicabili per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, assicurando una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto Sociale.

Il Presidente informa che, ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale, è stata presentata un'unica proposta dall'azionista di maggioranza RIAC, messa a disposizione del pubblico in data 4 agosto 2024 presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A.), regolarmente corredata della documentazione a supporto (tra cui la dichiarazione di accettazione della nomina e di attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, oltre che dall'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società di ciascun candidato), contenente la seguente proposta di nomina:

*“Punto 1.1 all'ordine del giorno:*

*integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente*

- *RIAC propone di nominare per la carica di Sindaco Effettivo della Società il dott. SIMONE BOTTERO, nato a Milano il 23 marzo 1976, codice fiscale BTSMN76C23F205M e per la carica di sindaco supplente il dott. GIANNI PIEROTTI, nato a Pontedera (PI) il 18 luglio 1970, codice fiscale PRTGNN70L18G843U;*
- *i nuovi nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri dell'Organo di Controllo a compimento del mandato, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026 e con pari remunerazione, così come determinato con l'Assemblea del 29 aprile 2024.*

*Punto 1.2 all'ordine del giorno:*

*nomina del Presidente del Collegio Sindacale*

- *RIAC propone di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale, l'attuale Sindaco Effettivo il dott. ALBERTO COLELLA, nato a Milano il 13 febbraio 1965, codice fiscale CLLLRT65B13F205F.”*

Il Presidente al termine della lettura della proposta, ricorda che in relazione alla stessa si procederà con due distinte votazioni.

A questo punto, il Presidente mette in votazione la proposta, depositata da RIAC, di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno “*integrazione del collegio sindacale a seguito delle dimissioni del presidente del collegio sindacale e di un sindaco supplente*” e quindi:

proposta di nomina alla carica di sindaco effettivo della società il dott. Simone Bottero, nato a Milano il 23 marzo 1976, codice fiscale BTTSMN76C23F205M e per la carica di sindaco supplente il dott. Gianni Pierotti, nato a Pontedera (PI) il 18 luglio 1970, codice fiscale PRTGNN70L18G843U.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare che le presenze risultino invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Il Rappresentante Designato conferma.

Il Presidente, preso atto della conferma del Rappresentante Designato e che lo stesso non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, di eventuali situazioni di esclusione di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui al punto 1.1 formulata da RIAC, sia in possesso di tutte le istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

Il Rappresentante Designato conferma e, su invito del Presidente, dà lettura dei voti in base alle istruzioni ricevute:

- favorevoli n. 5.263.771 voti pari al 99,810% % del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 10.000 voti pari al 0,190% del capitale partecipante al voto;
- non ci sono astenuti e non ci sono non votanti.

Il Rappresentante Designato, ai sensi articolo 134 del regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (“**Regolamento Emittenti**”), su richiesta del Presidente, conferma che non sono stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato nulla da segnalare, all'esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni ricevute, il Presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

Il Presidente ricorda, quindi, che non essendo stato confermato il dott. Fabio Panicucci, alla carica di Sindaco Effettivo, si rende superflua la nomina anche di un ulteriore Sindaco Supplente in sostituzione del dott. Panicucci, tornando lo stesso a ricoprire *ex lege* la carica di Sindaco Supplente.

\* \* \*

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di cui al punto 1.2 dell'Ordine del Giorno "*nomina del presidente del collegio sindacale*" e quindi:

proposta di nomina quale Presidente del Collegio Sindacale del dott. Alberto Colella nato a Milano il 13 febbraio 1965, codice fiscale CLLLRT65B13F205F, già sindaco effettivo.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare che le presenze risultino invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Il Rappresentante Designato conferma.

Il Presidente, preso atto della conferma del Rappresentante Designato e che lo stesso non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, di eventuali situazioni di esclusione di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui al punto 1.2 formulata da RIAC, sia in possesso di tutte le istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

Il Rappresentante Designato conferma e, su invito del Presidente, dà lettura dei voti in base alle istruzioni ricevute:

- favorevoli n. 5.263.771 voti pari al 99,810% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 10.000 voti pari al 0,190% del capitale partecipante al voto;
- non ci sono astenuti e non ci sono non votanti.

Il Rappresentante Designato, ai sensi articolo 134 del Regolamento Emittenti, su richiesta del Presidente, conferma che non sono stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato nulla da segnalare, all'esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni ricevute, il Presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

Pertanto, risultano eletti:

- **Simone Bottero**, per la carica di Sindaco Effettivo;
- **Gianni Pierotti**, per la carica di Sindaco Supplente;
- **Alberto Colella**, già Sindaco Effettivo, per la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa la parola ai Sindaci neoeletti e al neoincaricato Presidente del Collegio Sindacale dott. Colella.

I neoeletti Presidente del Collegio Sindacale dott. Alberto Colella e Sindaco Supplente dott. Gianni Pierotti, uno per volta, ringraziano gli azionisti per la fiducia accordata a ciascuno di loro per l'incarico conferito.

\* \* \* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'Ordine del Giorno.

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.

Il Presidente informa i presenti che i punti 2.1 e 2.2 all'Ordine del Giorno verranno trattati congiuntamente, fermo restando che le singole votazioni saranno separate.

Il Presidente fa presente che l'argomento è trattato dettagliatamente nella Relazione Illustrativa e rammenta ai presenti che:

- l'incarico di revisione legale dei conti della Società è attualmente svolto dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. (“**Deloitte**”) ed è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 29 aprile 2022 per i 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; la Società e Deloitte hanno dunque in essere un contratto di revisione legale sottoscritto avente durata sino all'Assemblea di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2024 (il “**Contratto**” o l’ “**Incarico**”);
- la Società è controllata da RIAC – di cui il Presidente Iacometti detiene la maggioranza del capitale sociale pari al 70% in piena proprietà - la quale a sua volta detiene il 56,81% del capitale sociale della Società. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, RIAC ha l'obbligo di redigere

il bilancio consolidato e, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, ha l'obbligo di revisione legale sia del bilancio d'esercizio sia del bilancio consolidato.

Il Presidente fa, altresì, presente che RIAC ha conferito, in data 8 luglio 2024, l'incarico di revisione legale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato per gli esercizi 2024 - 2026 a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ("**RSM**"), la quale in data 8 luglio 2024, tenuto conto dei principi espressi dall'ISA 600, applicabili alla revisione del bilancio consolidato di gruppo, meglio illustrati nella bozza di Relazione Illustrativa sui punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ha fatto pervenire alla Società, per il tramite del socio di maggioranza, alcune valutazioni, rilevando, in particolare, che:

- i. i valori della Società risultano pervasivi e significativi rispetto ai valori dell'intero consolidato;
- ii. per i volumi espressi dalla controllata, l'attività di revisione svolta dalla società di revisione terza non è sufficientemente adeguata ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il giudizio sul bilancio del gruppo in quanto il *team* di revisione del gruppo non è in grado di essere coinvolto nel lavoro svolto dai revisori della Società sulle informazioni finanziarie di quest'ultima;
- iii. in ragione dei punti (i) e (ii), la revisione legale dei conti di una società controllata sarebbe preferibile venisse svolta dal medesimo soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società controllante (RIAC) al fine di consentire a quest'ultima di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il giudizio sul bilancio del gruppo;
- iv. pertanto, RSM ritiene opportuno che la Società valuti la possibilità di sciogliere il contratto di revisione legale con il quale la stessa Società ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti a Deloitte.

Il Presidente evidenzia, inoltre, che

- ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 39/2010, come successivamente modificato dal D.lgs. n. 135/2016 (il "**Decreto**"), il D.M. n. 261/2012 (il "**Regolamento Ministeriale**"), regolamento attuativo dell'articolo 13, comma 4 del Decreto, definisce i casi e le modalità in cui può risolversi per revoca per giusta causa, per dimissioni o consensualmente il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale;
- il predetto Regolamento Ministeriale in particolare, all'articolo 3, comma 1, prevede che l'incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa. Il successivo articolo 4, comma 1, lett. b) del Regolamento Ministeriale indica che costituisce giusta causa di revoca, *inter alia*, il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi

appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;

- dal punto di vista procedurale, l'articolo 3 del Regolamento Ministeriale, prevede (i) al comma 2, che l'organo di amministrazione debba comunicare per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all'Assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi; (ii) al comma 3, che - in presenza di una giusta causa - l'Assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revochi l'incarico e provveda contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale.

Il Presidente precisa che lo scioglimento del contratto di revisione può intervenire, oltre che con revoca da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in applicazione di quanto disposto ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 1, lett. b) del Regolamento Ministeriale, anche (i) a fronte delle dimissioni da parte di Deloitte, in applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del Regolamento Ministeriale, qualora quest'ultima le facesse pervenire alla Società, in tempo utile per i lavori assembleari; ovvero (ii) a fronte di risoluzione consensuale, in applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Regolamento Ministeriale, qualora Deloitte esprimesse la propria volontà di addivenire ad una risoluzione consensuale in tempo utile per preparare i lavori assembleari.

A tal proposito, il Presidente **informa** che:

- non sono pervenute, in tempo utile per i lavori assembleari, ai fini dello scioglimento del contratto, le dimissioni di Deloitte dall'incarico, in applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del Regolamento Ministeriale né, entro il medesimo termine e sempre ai fini dello scioglimento del contratto, la stessa ha espresso la propria volontà di addivenire ad una risoluzione consensuale in applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Regolamento Ministeriale;
- pertanto, ai fini dello scioglimento del contratto di revisione, occorrerà intervenire mediante revoca per giusta causa in applicazione di quanto disposto ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 1, lett. b) del Regolamento Ministeriale;
- alla data odierna non risultano pervenute alla Società le osservazioni di Deloitte in merito alla revoca per giusta dell'incarico conferitole;
- alla luce di quanto rappresentato, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare sulla proposta avente ad oggetto lo scioglimento, nei termini illustrati, del contratto di revisione legale dei conti stipulato tra la Società e Deloitte e contestuale conferimento del nuovo incarico di revisore legale della Società;

- quanto al conferimento del nuovo incarico, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto.

Il Presidente fa presente che:

- in data 16 luglio 2024 il Collegio Sindacale ha ricevuto una offerta di incarico formulata da parte di RSM come revisore legale dei conti della Società per i bilanci di esercizio e consolidati 2024 - 2026 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026;
- il Collegio Sindacale, preso atto delle considerazioni svolte da RSM e dell'offerta di incarico di quest'ultima, ha ritenuto di condividerne i contenuti predisponendo la propria proposta motivata, in ossequio alla normativa vigente e secondo le finalità della stessa, nonché in conformità alla descritta procedura, in cui ha svolto le proprie valutazioni in relazione allo scioglimento, in particolare per revoca per giusta causa, dell'incarico di revisione legale e ha proposto di conferire l'incarico di revisore legale della società a RSM (la "**Proposta Motivata**").

A tal proposito, il Presidente rappresenta che tutti i dettagli delle motivazioni alla base della proposta di scioglimento del corrente incarico di revisione con Deloitte e di incarico a RSM sono precisati nella Relazione Illustrativa sui punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea; pertanto, con il consenso dei presenti, ne omette la lettura.

Al termine dell'esposizione, il Presidente invita il nuovo Presidente del Collegio Sindacale, dott. Colella, ad esporre le conclusioni del Collegio Sindacale in ordine (i) alla revoca per giusta causa dell'incarico conferito a Deloitte (ii) al conferimento del nuovo incarico di revisione a RSM.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale espone le conclusioni del Collegio confermando quanto già esposto nella Proposta Motivata.

Al termine dell'esposizione, riprende la parola il Presidente, il quale dà lettura della proposta di deliberazione assembleare sul punto 2.1 all'ordine del giorno:

*"l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Talea Group S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;*
- *preso atto delle valutazioni svolte da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. in ordine alla redazione del bilancio consolidato di Riach Holding S.r.l., società controllante di Talea Group S.p.A. e sull'offerta di assumere l'incarico di revisore legale dei conti di Talea Group S.p.A.;*

- *esaminata la Proposta Motivata predisposta dal Collegio Sindacale ai sensi del Regolamento, del Decreto e della normativa applicabile, con riferimento alle valutazioni sullo scioglimento dell'incarico conferito da Talea Group S.p.A. a Deloitte & Touche S.p.A.;*
- *sentito il Collegio Sindacale in merito alla proposta di cui alla relazione illustrativa e, comunque, allo scioglimento dell'incarico,*

***delibera***

- A. *di approvare lo scioglimento, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Decreto - sia esso (i) per revoca per giusta causa ai sensi e degli articoli 3, e 4, comma 1, lett. b) del Regolamento Ministeriale; (ii) per dimissioni, ai sensi di quanto disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del Regolamento Ministeriale; ovvero (iii) per risoluzione consensuale in applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Regolamento Ministeriale - dell'incarico di revisione legale dei conti di Talea Group S.p.A. conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti della Società, in data 29 aprile 2022, per i 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;*
- B. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di sub delega, a provvedere a quanto necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle inerenti e necessarie formalità presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre all'intervenuta deliberazione le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, con ogni e qualsiasi potere necessario od opportuno, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.”*

Al termine della lettura, il Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare che le presenze risultino invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Il Rappresentante Designato conferma.

Il Presidente, preso atto della conferma del Rappresentante Designato e che lo stesso non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, di eventuali situazioni di esclusione di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui al punto 2.1, sia in possesso di tutte le istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

Il Rappresentante Designato conferma e, su invito del Presidente, dà lettura dei voti in base alle istruzioni ricevute:

- favorevoli n. 5.273.771 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- non ci sono contrari, astenuti o non votanti.

Il Rappresentante Designato, ai sensi articolo 134 del Regolamento Emittenti, su richiesta del Presidente, conferma che non sono stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara, pertanto, la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.

\* \* \*

Il Presidente, a questo punto, dà lettura della proposta di deliberazione assembleare sul punto 2.2 all'Ordine del Giorno:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Talea Group S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa e le proposte ivi formulate;*
- preso atto delle valutazioni svolte da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. in ordine alla redazione del bilancio consolidato di Riacc Holding S.r.l., società controllante di Talea Group S.p.A. e dell'offerta di RSM del 16 luglio 2024 di assumere l'incarico di revisore legale dei conti di Talea Group S.p.A. (l' **“Offerta”**);*
- preso atto della odierna delibera di scioglimento, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Decreto dell'incarico di revisione legale della società conferito a Deloitte & Touche S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti della Società, in data 29 aprile 2022, sia esso intervenuto (i) per revoca per giusta causa ai sensi e degli articoli 3, e 4, comma 1, lett. b) del Regolamento Ministeriale; (ii) per dimissioni, ai sensi di quanto disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del Regolamento Ministeriale; ovvero (iii) per risoluzione consensuale in applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Regolamento Ministeriale;*
- esaminata la Proposta Motivata del Collegio Sindacale, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione RSM società di revisione e organizzazione contabile S.p.A., predisposta ai sensi del Regolamento, del Decreto e della normativa applicabile;*
- preso atto dei termini e delle condizioni indicati nell'offerta presentata da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.;*

***delibera***

- A. *di conferire alla società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti della Società per i bilanci di esercizio e consolidati 2024 - 2026 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026, nei termini e alle condizioni economiche*

*dell'Offerta formulata dalla suddetta società di revisione, come rappresentati in allegato alla raccomandazione;*

- B. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di sub delega, a provvedere a quanto necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle inerenti e necessarie formalità presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre all'intervenuta deliberazione le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, con ogni e qualsiasi potere necessario od opportuno, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge."*

Al termine della lettura, il Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare che le presenze risultino invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Il Rappresentante Designato conferma.

Il Presidente, preso atto della conferma del Rappresentante Designato e che lo stesso non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, di eventuali situazioni di esclusione di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui al punto 2.2, sia in possesso di tutte le istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

Il Rappresentante Designato conferma e, su invito del Presidente, dà lettura dei voti in base alle istruzioni ricevute:

- favorevoli n. 5.273.771 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- non ci sono contrari, astenuti o non votanti.

Il Rappresentante Designato, ai sensi articolo 134 del Regolamento Emittenti, su richiesta del Presidente, conferma che non sono stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara, pertanto, la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.

\* \* \* \* \*

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,05, ringraziando tutti gli intervenuti.

\* \* \*

Si allegano al presente verbale:

- Allegato A;
- Allegato B.

\* \* \*

Il Presidente

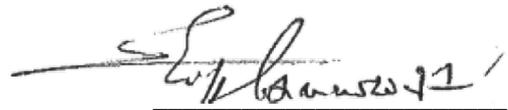
Riccardo Iacometti



---

Il Segretario

Giuseppe Cannarozzi



---

# TALEA GROUP S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 9 agosto 2024

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del  
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor  
Massimiliano Chiadò Piat*

| Anagrafica         | CF/PI            | Azioni    | % sul C.S. |
|--------------------|------------------|-----------|------------|
| AZIMUT TREND       |                  | 10.000    | 0,146%     |
| CRYN FINANCE S.A.  |                  | 801       | 0,012%     |
| IACOMETTI RICCARDO | CMTRCR63L16L833S | 200.000   | 2,921%     |
| MDF HOLDING SRL    | 81560077469      | 1.173.803 | 17,145%    |
| RIAC HOLDING SRL   | 8156003D32A      | 3.889.167 | 56,807%    |

**Totale** **5.273.771** **77,031%**

# TALEA GROUP S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 9 agosto 2024

#### Punto 1.1

*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. integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente; delibere inerenti e conseguenti;*

|   | n. azioni | % azioni rappresentate in<br>assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|--|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 5.273.771 | 100%                                   | 77,031%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 5.273.771 | 100,000%                               | 77,031%                |
| Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:  | 0         | 0,000%                                 | 0,000%                 |

|               | n. azioni        | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole    | 5.263.771        | 99,810%                | 76,885%                |
| Contrario     | 10.000           | 0,190%                 | 0,146%                 |
| Astenuto      | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| <b>Totali</b> | <b>5.273.771</b> | <b>100,000%</b>        | <b>77,031%</b>         |

# TALEA GROUP S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 9 agosto 2024

#### Punto 1.1

*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. integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente; delibere inerenti e conseguenti;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Massimiliano Chiadò Piat*

| Anagrafica         | CF/PI            | Azioni    | % su votanti | Voto |
|--------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| CRYN FINANCE S.A.  |                  | 801       | 0,015%       | F    |
| IACOMETTI RICCARDO | CMTRCR63L16L833S | 200.000   | 3,792%       | F    |
| MDF HOLDING SRL    | 81560077469      | 1.173.803 | 22,257%      | F    |
| RIAC HOLDING SRL   | 8156003D32A      | 3.889.167 | 73,745%      | F    |
| AZIMUT TREND       |                  | 10.000    | 0,190%       | C    |

**Totale votanti**

**5.273.771**

**100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# TALEA GROUP S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 9 agosto 2024

#### Punto 1.2

*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. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*

|   | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 5.273.771 | 100%                                | 77,031%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 5.273.771 | 100,000%                            | 77,031%                |
| Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:  | 0         | 0,000%                              | 0,000%                 |

|               | n. azioni        | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole    | 5.263.771        | 99,810%                | 76,885%                |
| Contrario     | 10.000           | 0,190%                 | 0,146%                 |
| Astenuto      | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| <b>Totali</b> | <b>5.273.771</b> | <b>100,000%</b>        | <b>77,031%</b>         |

# TALEA GROUP S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 9 agosto 2024

#### Punto 1.2

*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. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Massimiliano Chiadò Piat*

| Anagrafica         | CF/PI            | Azioni    | % su votanti | Voto |
|--------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| CRYN FINANCE S.A.  |                  | 801       | 0,015%       | F    |
| IACOMETTI RICCARDO | CMTRCR63L16L833S | 200.000   | 3,792%       | F    |
| MDF HOLDING SRL    | 81560077469      | 1.173.803 | 22,257%      | F    |
| RIAC HOLDING SRL   | 8156003D32A      | 3.889.167 | 73,745%      | F    |
| AZIMUT TREND       |                  | 10.000    | 0,190%       | C    |

**Totale votanti**

**5.273.771**

**100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# TALEA GROUP S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 9 agosto 2024

#### Punto 2.1

*Scioglimento del contratto di revisione legale e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 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;*

|   | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 5.273.771 | 100%                                | 77,031%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 5.273.771 | 100,000%                            | 77,031%                |
| Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:  | 0         | 0,000%                              | 0,000%                 |

|               | n. azioni        | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole    | 5.273.771        | 100,000%               | 77,031%                |
| Contrario     | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto      | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| <b>Totali</b> | <b>5.273.771</b> | <b>100,000%</b>        | <b>77,031%</b>         |

# TALEA GROUP S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 9 agosto 2024

#### Punto 2.1

Scioglimento del contratto di revisione legale e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 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;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Massimiliano Chiadò Piat*

| Anagrafica         | CF/PI            | Azioni    | % su votanti | Voto |
|--------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| AZIMUT TREND       |                  | 10.000    | 0,190%       | F    |
| CRYN FINANCE S.A.  |                  | 801       | 0,015%       | F    |
| IACOMETTI RICCARDO | CMTRCR63L16L833S | 200.000   | 3,792%       | F    |
| MDF HOLDING SRL    | 81560077469      | 1.173.803 | 22,257%      | F    |
| RIAC HOLDING SRL   | 8156003D32A      | 3.889.167 | 73,745%      | F    |

**Totale votanti**

**5.273.771**

**100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# TALEA GROUP S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 9 agosto 2024

#### Punto 2.2

*Scioglimento del contratto di revisione legale e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 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.*

|   | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 5.273.771 | 100%                                | 77,031%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 5.273.771 | 100,000%                            | 77,031%                |
| Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:  | 0         | 0,000%                              | 0,000%                 |

|               | n. azioni        | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole    | 5.273.771        | 100,000%               | 77,031%                |
| Contrario     | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto      | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| <b>Totali</b> | <b>5.273.771</b> | <b>100,000%</b>        | <b>77,031%</b>         |

# TALEA GROUP S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 9 agosto 2024

#### Punto 2.2

Scioglimento del contratto di revisione legale e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 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.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Massimiliano Chiadò Piat*

| Anagrafica         | CF/PI            | Azioni    | % su votanti | Voto |
|--------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| AZIMUT TREND       |                  | 10.000    | 0,190%       | F    |
| CRYN FINANCE S.A.  |                  | 801       | 0,015%       | F    |
| IACOMETTI RICCARDO | CMTRCR63L16L833S | 200.000   | 3,792%       | F    |
| MDF HOLDING SRL    | 81560077469      | 1.173.803 | 22,257%      | F    |
| RIAC HOLDING SRL   | 8156003D32A      | 3.889.167 | 73,745%      | F    |

**Totale votanti**

**5.273.771**

**100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso