

Talea Group S.p.A.

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

Sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 14 novembre 2024, ore 11,00, in prima convocazione (l' "Assemblea").

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 14 novembre 2024 alle ore 11,00 in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Nomina di un nuovo consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in danaro, per complessivi massimi Euro 7.999.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale di Talea Group S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria – Nomina di un nuovo consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina del nuovo consigliere dell'organo Amministrativo di Tale Group S.p.A. (“**Talea**” o la “**Società**”) ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto della Società (lo “**Statuto Sociale**”).

In data 29 aprile 2022 l'Assemblea degli Azionisti ha stabilito in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società ed ha eletto l'attuale organo amministrativo sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

Alla riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 24 ottobre 2024, il Consigliere Vincenza Nicoletta Colucci ha comunicato di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di membro dell'organo amministrativo per motivi personali con efficacia da quello stesso giorno a partire dal momento della chiusura dei lavori consiliari.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale “[.] Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.”.

Pertanto, a fronte delle dimissioni del Consigliere Colucci, non potendo il Consiglio di Amministrazione procedere alla cooptazione di un nuovo membro, si rende necessario che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti provveda a tale nomina.

Non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge relative al meccanismo del c.d. voto di lista applicabili limitatamente al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è chiamata a deliberare la nomina del consigliere mancante con le maggioranze di legge, assicurando una composizione dell'organo amministrativo conforme alla legge e allo Statuto.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato della Società, si invitano i Signori Azionisti a presentare le proposte in merito alla nomina del nuovo consigliere, entro 7 giorni antecedenti la data dell'Assemblea (settimo giorno antecedente incluso), mediante: (i) deposito presso la sede legale di Talea (in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190); ovvero (ii) comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata taleagroupspa@pec.it. Nel caso di presentazione delle proposte dei soci a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori ovvero del legale rappresentante nel caso di persone giuridiche.

Le proposte in merito alla nomina del nuovo Consigliere dovranno essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le candidature; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto; (iii) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione.

Per la presentazione della proposta è richiesto di far pervenire alla Società idonea certificazione, ovvero sia la comunicazione comprovante la partecipazione al capitale e la legittimazione all'intervento in Assemblea, rilasciata da parte di un intermediario autorizzato, precisandosi che la detenzione della partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata alla *record date*.

Fermo restando quanto sopra, per la votazione in merito alle candidature per la carica di consigliere, si procederà con le seguenti modalità:

- ciascuna candidatura verrà messa in votazione singolarmente, in ordine progressivo, in relazione all'ordine temporale di presentazione presso la Società della candidatura stessa unitamente alla documentazione a supporto;
- la prima candidatura che avrà ottenuto, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione si intenderà approvata.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto sociale in materia di composizione, durata, modalità di nomina o sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di procedere alla nomina di un nuovo Consigliere, tenuto conto che il nuovo nominato scadrà dalla carica unitamente agli altri membri dell'organo amministrativo a compimento del mandato, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 e con pari remunerazione, così come determinato con l'Assemblea del 29 aprile 2022.

* * * * *

Sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria – Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in danaro, per complessivi massimi Euro 7.999.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del

codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale di Talea Group S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Talea, in data 24 ottobre 2024, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, in seduta straordinaria, l'argomento menzionato all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") in relazione all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in seduta straordinaria è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'operazione sottoposta alla vostra approvazione che consiste in un aumento del capitale sociale fino a massimi Euro 7.999.000 comprensivi di sovrapprezzo, da offrire in opzione agli aventi diritto della Società ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2026 a decorrere dalla data della relativa delibera assembleare ("**Aumento di Capitale**").

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre agli azionisti tale Aumento di Capitale al fine di reperire nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società al fine di perseguire la strategia di investimento e sviluppo del *business* di Talea.

Le risorse verranno utilizzate per investimenti ai fini dell'ampliamento della gamma di *private label* del Gruppo Talea e per gli investimenti tecnologici sulla piattaforma e-commerce e in automazione logistica..

Le nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale in opzione saranno azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, e avranno il medesimo godimento delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Le azioni saranno ammesse alla negoziazione presso Euronext Growth Milan ("**EGM**") al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

L'Aumento di Capitale proposto in deliberazione avrà il requisito della scindibilità mantenendo, pertanto, efficacia anche ove parzialmente sottoscritto e per la sola parte sottoscritta. Il termine finale di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale è fissato al 31 dicembre 2026. Si precisa che, qualora entro il 31 dicembre 2026 l'Aumento di Capitale Opzione non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, comma secondo, del codice civile, ferma restando l'immediata efficacia delle sottoscrizioni raccolte dopo l'iscrizione al Registro Imprese della deliberazione di Aumento di Capitale Opzione.

Nel rispetto dell'importo complessivo e in linea con la prassi di mercato, si intende proporre all'Assemblea il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione perché determini, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione:

- (a) l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nel rispetto dell'importo complessivo massimo deliberato dall'Assemblea degli Azionisti;
- (b) in conseguenza di quanto previsto *sub* (a), il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo);
- (c) i termini e la tempistica per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti nonché i termini per la negoziazione dei diritti di opzione su EGM, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.;

- (d) ogni altro elemento necessario per dare attuazione ed esecuzione a quanto deliberato dall'odierna assemblea straordinaria.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione dell'aumento di capitale, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

1. riferimento al prezzo di mercato: il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà stabilito anche considerando il prezzo medio ponderato delle azioni esistenti sul mercato nei giorni precedenti l'annuncio dell'aumento di capitale;
2. sconto sul prezzo di mercato: il prezzo di emissione delle nuove azioni potrà essere fissato a uno sconto teorico rispetto al prezzo di mercato (c.d. *Theoretical Ex Right Price* – “TERP”) delle azioni ordinarie;
3. valutazione della Società: la determinazione del prezzo potrà tenere conto della valutazione complessiva della Società, basata su fattori quali gli utili, le prospettive di crescita e la posizione di mercato, al fine di riflettere adeguatamente il valore intrinseco dell'azienda;
4. obiettivi di raccolta fondi: il prezzo di emissione potrà essere anche definito in funzione del capitale che la Società intende raccogliere attraverso l'aumento;
5. considerazioni sulle condizioni di mercato: la decisione finale sul prezzo di emissione sarà influenzata dalle condizioni generali del mercato azionario e dalle dinamiche specifiche del settore in cui opera la Società.

Questi criteri vengono adottati per assicurare una determinazione del prezzo volta a massimizzare le possibilità di successo dell'aumento di capitale proposto e a garantire un'adeguata protezione degli interessi degli azionisti.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il competente Registro delle Imprese e sarà concesso un periodo non inferiore a 14 giorni per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, del codice civile.

L'Aumento di Capitale sarà offerto in opzione agli azionisti così come previsto dall'articolo 2441, comma 1, del codice civile, sulla base del rapporto di cambio che sarà definito dal Consiglio di Amministrazione.

In relazione all'Aumento di Capitale, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti della Società che decideranno di aderirvi esercitando i relativi diritti di opzione.

Nel caso di mancato esercizio dei diritti di opzione ad essi spettanti, gli azionisti, per effetto dell'Aumento di Capitale, subiranno una diluizione della propria partecipazione, che, allo stato, – considerato che il prezzo di emissione e il numero esatto di azioni da emettere saranno determinati solo nell'imminenza dell'offerta dal Consiglio di Amministrazione – non è quantificabile.

L'adesione all'offerta in opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle nuove azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione.

Le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoperte successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto saranno collocate nel rispetto della

normativa vigente da parte dell'organo amministrativo della Società entro il termine massimo del 31 dicembre 2026.

Al Consiglio di Amministrazione verranno attribuiti pieni poteri per dare esecuzione alle deliberazioni inerenti l'Aumento di Capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari, ivi incluso ogni potere per l'attribuzione dell'eventuale inoptato.

All'approvazione della proposta di Aumento di Capitale in Opzione di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria consegue la modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto Sociale**") (*Capitale sociale, azioni e strumenti finanziari*). L'illustrazione dettagliata della proposta di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata, nella quale vengono messi a confronto il testo vigente e il nuovo testo proposto dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, con evidenziazione delle modifiche conseguenti all'approvazione della proposta.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6 – Capitale sociale, azioni e strumenti finanziari	Articolo 6 – Capitale sociale, azioni e strumenti finanziari
Il capitale sociale è di Euro 3.423.135,00, rappresentato da numero 6.846.270 azioni ordinarie prive del valore nominale.	(invariato)
Le azioni sono nominative, indivisibili, sono emesse in regime di dematerializzazione e sono immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.	(invariato)
Le azioni sono liberamente trasferibili per atto <i>inter vivos</i> o <i>mortis causa</i> .	(invariato)
Qualora, in conseguenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325- <i>bis</i> cod. civ., 111- <i>bis</i> delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1 cod. civ. o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 cod. civ., fino ad un ammontare dalla stessa determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.	(invariato)

La società può emettere azioni da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

(invariato)

Nei limiti stabiliti dalla legge, e in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 cod. civ., l'Assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

(invariato)

La società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto in Assemblea.

(invariato)

L'assemblea degli azionisti in data 14 novembre 2024 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, per complessivi massimi Euro 7.999.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, stabilendo che termine ultimo per la sottoscrizione e la liberazione delle azioni da emettersi in esecuzione del medesimo aumento di capitale il 31 dicembre 2026. Inoltre, nel corso della medesima riunione, l'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per (i) stabilire l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale nel limite massimo in deliberato dall'assemblea straordinaria; (ii) definire in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione il prezzo di emissione delle azioni, nonché, conseguentemente, il numero delle azioni di nuova emissione e il rapporto di opzione per gli azionisti, il rapporto di imputazione tra capitale e sovrapprezzo, tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, dei criteri illustrati nella relazione illustrativa del

	<p><i>consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2024; (iii) stabilire la tempistica dell'offerta in opzione, e in particolare i termini entro i quali dovranno essere esercitato il diritto di opzione, nel rispetto dell'articolo 2441, comma secondo, del codice civile, nonché i termini per la negoziazione dei diritti di opzione su Euronext Growth Milan, previo accordo con borsa italiana s.p.a.; (iv) procedere all'offerta delle eventuali azioni inoplate a soci e/o terzi nel rispetto di quanto deliberato dall'assemblea; (v) determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione all'aumento di capitale e porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan.”</i></p>
--	--

Si ricorda che, a seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, lo Statuto Sociale sarà modificato al solo fine di: (a) aggiornare il capitale sociale e il numero di azioni in cui lo stesso è suddiviso; e (b) eliminare la descrizione della delibera assembleare di cui alla presente Relazione Illustrativa.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli azionisti di Talea Group S.p.A. in sede straordinaria:

- *esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto dell’attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato,*

DELIBERA

1) *di aumentare, anche in una o più tranches, il capitale sociale per massimi Euro 7.999.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, a pagamento e in via scindibile, da liberarsi in denaro, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrire in opzione a tutti gli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, codice civile, alle seguenti condizioni:*

- *le azioni di nuova emissione saranno offerte nel numero e al prezzo stabilito dall’organo amministrativo in sede di offerta, fermo restando che tale prezzo non potrà essere inferiore all’attuale parità contabile;*

- *per ciascuna eventuale tranche è conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare un diverso rapporto (rispetto alla tranche precedente) tra quanto imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo;*
 - *il diritto di opzione, su ciascuna tranche, spetterà ai titolari delle azioni della Società al momento di pubblicazione della relativa offerta al Registro delle Imprese;*
 - *il termine per l'esercizio del diritto di opzione verrà stabilito dall'organo amministrativo, nel rispetto del termine legale minimo di cui all'articolo 2441, comma secondo, del codice civile, in sede di offerta, da pubblicare ai sensi di legge;*
 - *la parte di aumento non sottoscritto potrà essere offerta dall'organo amministrativo, almeno alle medesime condizioni, a soci e/o terzi entro il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale;*
 - *il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2439 del codice civile, è fissato al 31 dicembre 2026;*
 - *l'aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e per la parte sottoscritta sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione al Registro delle Imprese. Pertanto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle azioni sottoscritte a decorrere da ciascuna delle sottoscrizioni, purché successive all'iscrizione della presente deliberazione presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che saranno sottoscritte, in regime di dematerializzazione.*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, nel corso di una riunione da tenersi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione, per:*
- *stabilire l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale nel limite massimo in questa sede deliberato;*
 - *definire in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione il prezzo di emissione delle azioni, nonché, conseguentemente, il numero delle azioni di nuova emissione e il rapporto di opzione per gli azionisti, il rapporto di imputazione tra capitale e sovrapprezzo, tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, dei criteri illustrati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione già messa a disposizione degli azionisti;*
 - *stabilire la tempistica dell'offerta in opzione, e in particolare i termini entro i quali dovranno essere esercitato il diritto di opzione, nel rispetto dell'articolo 2441, comma secondo, del codice civile, nonché i termini per la negoziazione dei diritti di opzione su Euronext Growth Milan, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.;*
 - *procedere all'offerta delle eventuali azioni inopstate a soci e/o terzi nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;*
 - *determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione all'aumento di capitale e porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan.*
- 3) *di aggiungere nell'articolo 6 dello statuto sociale il seguente nuovo ultimo comma:*

“L’assemblea degli azionisti in data 14 novembre 2024 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, per complessivi massimi Euro 7.999.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti gli azionisti, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, stabilendo che termine ultimo per la sottoscrizione e la liberazione delle azioni da emettersi in esecuzione del medesimo aumento di capitale il 31 dicembre 2026. Inoltre, nel corso della medesima riunione, l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per (i) stabilire l’ammontare definitivo dell’aumento di capitale nel limite massimo in deliberato dall’assemblea straordinaria; (ii) definire in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione il prezzo di emissione delle azioni, nonché, conseguentemente, il numero delle azioni di nuova emissione e il rapporto di opzione per gli azionisti, il rapporto di imputazione tra capitale e sovrapprezzo, tenendo conto, tra l’altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, dei criteri illustrati nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2024; (iii) stabilire la tempistica dell’offerta in opzione, e in particolare i termini entro i quali dovranno essere esercitato il diritto di opzione, nel rispetto dell’articolo 2441, comma secondo, del codice civile, nonché i termini per la negoziazione dei diritti di opzione su Euronext Growth Milan, previo accordo con borsa italiana s.p.a.; (iv) procedere all’offerta delle eventuali azioni inoptate a soci e/o terzi nel rispetto di quanto deliberato dall’assemblea; (v) determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione all’aumento di capitale e porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l’esecuzione dell’aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan.”

- 4) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente Amministratore Delegato e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra loro, anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l’iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall’Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.”*

Viareggio, 24 ottobre 2024