

## Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Talea Group S.p.A.

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Talea Group S.p.A. (la "**So-cietà**") sono convocati in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno **14 novembre 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

#### 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.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3(iii) dello statuto della Società (lo "**Statuto**"), 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 Rappre-

sentante Designato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3(ii) dello Statuto, 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;
- l'intervento in Assemblea - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - e l'esercizio del diritto di voto, per delega (*record date*: 5 novembre 2024);
- la presentazione di proposte per la nomina del nuovo consigliere ad integrazione del Consiglio di Amministrazione;
- 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](http://www.taleagroupspa.com) (sezione "Governance" - "Assemblee degli Azionisti") e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione "Azioni" - "Documenti") ai quali si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finanza.

Viareggio, 29 ottobre 2024.