



**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore undici e minuti dieci.

In Viareggio, alla via Marco Polo n. 190, presso la sede della società, perché richiesto.

**il di 14 novembre 2024**

Innanzi a me Avv. Agata Capo, Notaio in Viareggio, con studio alla via Marco Polo n. 139, iscritta nel ruolo del distretto notarile di Lucca, è presente:

- **Riccardo IACOMETTI**, nato a Viareggio (LU) il 16 luglio 1963, residente in Viareggio alla via Fratti n. 304, codice fiscale: CMT RCR 63L16 L833S, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di:

----- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"TALEA GROUP S.P.A."**, con sede in Viareggio, via Marco Polo n. 190, capitale sociale sottoscritto euro 3.423.135 (tremilioniquattrocentoventitremilacentotrentacinque) interamente versato, n. azioni 6.846.270 (seimilioniottocentoquarantaseimiladuecentosettanta), codice fiscale, partita iva e n. iscrizione al registro imprese Toscana nord-ovest: 02072180504, REA LU-219335, indirizzo di posta elettronica certificata: taleagroupspa@pec.it, in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale e previa delibera del consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2024.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente.

Indi il signor Riccardo Iacometti mi richiede di assistere, redigendone il verbale, all'assemblea della predetta società, indetta per questo giorno, ora e luogo, con il 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 (settemilioninovecentonovantanovemila), 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 e conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale di Talea Group S.p.a., deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, per unanime designazione degli intervenuti, il costituito Riccardo Iacometti,

**----- il quale dichiara, constatata e fa constare:**

- che l'assemblea di detta società è stata regolarmente convocata in prima convocazione delle ore 11 (undici) di oggi a mezzo di pubblicazione in data 29 ottobre 2024 sul sito internet della società, sul sito internet di Borsa Italiana spa e su Milano Finanza con l'ordine del giorno sopra descritto;

- che dalle informazioni a disposizione della società e dalle risultanze del libro soci, *gli azionisti aventi partecipazioni pari o superiori al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sono i seguenti:*

- Riccardo Iacometti sopra generalizzato, titolare di n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie, pari al 2,92% circa del capitale sociale della società;

- "RIAC HOLDING S.R.L." con sede in Santa Croce sull'Arno, via Antonio Pacinotti n. 6/A, capitale sociale sottoscritto euro 100.000 (centomila) interamente versato

REGISTRATO A  
VIAREGGIO  
IL 14 novembre 2024  
AL N. 5738  
ESATTI EURO 356,00

codice fiscale, partita iva e n. iscrizione al registro imprese Toscana nord-ovest 02418070500, REA PI-205576, indirizzo di posta elettronica certificata: riacholdingsrl@pecsicura.it, titolare di n. 3.889.167 (tremilionioctocottantanovemilacentosessantasette) azioni ordinarie, pari a una partecipazione del 56,81% (cinquantasei virgola ottantuno per cento) circa del capitale sociale; (Società il cui titolare effettivo nonché amministratore unico è lo stesso Riccardo Iacometti, sopra costituito;

- "MDF HOLDING SRL", con sede in Saluzzo (CN), Piazza Risorgimento n. 41, capitale sociale sottoscritto euro 10.000 (diecimila) interamente versato codice fiscale, partita iva e n. iscrizione al registro imprese di Cuneo 03964500049, REA CN-326840, indirizzo di posta elettronica certificata: mdfholding@pec.it, titolare di n. 1.173.803 (unmilione centosettantatremilaottocentotré) azioni ordinarie pari al 17,15% (diciassette virgola quindici per cento) circa del capitale sociale;

- che la società Talea Group s.p.a. è titolare in proprio di n. 8.540 (ottomilacinquecentoquaranta) azioni ordinarie pari allo 0,12% (zero virgola dodici per cento) circa del capitale sociale;

- che interviene in videoconferenza, la dottoressa Claudia Ambrosini nata a Schio (VI) il 3 aprile 1978 domiciliata per carica in Milano, Piazza Affari, delegato della società Monte Titoli Spa, quale società "rappresentante designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del Tuf per le azioni 5.272.970 (cinquemilioniduecentosettantaduemilanovecentosettanta) azioni ordinarie regolarmente depositate che rappresentano il 77,020% (settantasette virgola zero venti per cento) delle azioni complessive;

pertanto oltre ai menzionati tre azionisti, interviene, per delega, anche la società

- "Azimut trend" con sede in Milano Via Cusani, titolare di numero 10.000 (diecimila) azioni ordinarie;

- che, per quanto a conoscenza della società, è vigente un patto parasociale disciplinato dagli articoli 2341-bis e segg. del codice civile sottoscritto in data 29 settembre 2021 tra Riccardo Iacometti e RIAC Holding S.r.l., da un lato, e Marco Di Filippo e MDF Holding S.r.l. dall'altro lato, avente ad oggetto, inter alia, i) l'impegno di Riccardo Iacometti e di RIAC Holding S.r.l. ad inserire nella propria lista di candidati alla carica di amministratore della società Marco Di Filippo, ii) la consultazione preventiva (non vincolante) con Marco Di Filippo su talune materie rilevanti e iii) il diritto di co-vendita di MDF Holding S.r.l. - pro quota e alle medesime condizioni - nel caso in cui Riccardo Iacometti e/o RIAC Holding S.r.l. - trasferisca/no ad un terzo azioni della società da essi detenute, e che la sottoscrizione di detto patto è stata, in pari data, comunicata alla società ed al pubblico;

- il Rappresentante Designato dichiara che non consta al medesimo l'esistenza di ulteriori patti parasociali;

- che è presente l'organo amministrativo della società in persona di Riccardo Iacometti e dei consiglieri qui innanzi a me:

- Alberto Maria Maglione nato a Pietrasanta (LU) il 23 gennaio 1979, codice fiscale: MGL LRT 79A23 G628O, quale vice presidente del consiglio di amministrazione e dei consiglieri:

- Giuseppe Cannarozzi, nato a Foggia (FG) il 4 giugno 1952, codice fiscale: CNN GPP 52H04 D643C;

- Giovanni Bulckaen, nato a Lucca il 9 settembre 1963, codice fiscale: BLC GNN 63P09 E715C, nonché a mezzo collegamento in videoconferenza i signori:

- Marco Di Filippo, nato a Torino il 12 settembre 1986, codice fiscale: DFL MRC

86P12 L219G e

- Marco Guidi, nato a Pontedera (PI) il 5 aprile 1970, codice fiscale: GDU MRC 70D05 G843Z, tutti domiciliati per la carica in Viareggio, via Marco Polo n. 190;
- che dell'organo di controllo sono intervenuti, collegati in videoconferenza:
- Alberto Colella, nato a Milano il 13 febbraio 1965, codice fiscale: CLL LRT 65B13 F205F, quale presidente del collegio sindacale;
- Monica Barbara Baldini, nata a Viareggio (LU) il 10 aprile 1960, codice fiscale: BLD MCB 60D50 L833A, quale sindaco effettivo;
- Simone Bottero, nato a Milano il 23 marzo 1976, codice fiscale: BTT SMN 76C23 F205M, quale sindaco effettivo tutti domiciliati presso la sede della società;
- che è presente altresì collegato in audio - video conferenza l'avv. **Adriano Pala CIURLO**, nato a Genova, il 13 gennaio 1970, residente in Milano al Viale Francesco Crispi n. 5, codice fiscale: PLC DRN 70A13 D969Q, candidato consigliere da parte del socio RIAC Holding srl;
- come precisato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 (iii) dello statuto della società, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, sopra generalizzato, 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 **con istruzioni di voto ex articolo 135-undecies del tuf**, possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili e che le istruzioni per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione sono state rese note dalla società ai predetti soggetti;
- **che, 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** in conformita' all'articolo 15, paragrafo 3 (iii) dello statuto della società', 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 (tremilioniquattrocentotremilacentotrentacinque) ed è diviso in n. 6.846.270 (seimilioniottocentoquarantaseimiladuecentosettanta) azioni ordinarie, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, senza indicazione del valore nominale, con la precisazione che la società Talea Group S.p.A. detiene 8.540 (ottomilacinquecentoquaranta) azioni proprie;**
- le azioni della società in argomento sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a..
- 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 della società, è sospeso il diritto di voto inerente le 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*;

-- la società 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;

-- invita il rappresentante designato a dichiarare nuovamente le deleghe e/o eventuali dichiarazioni di situazioni di carenza di legittimazione al voto dei suoi deleganti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ricevute, che si allegano al presente verbale sotto le lettere "A" "B""C" e "D".

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

-- dà atto che le deleghe e sub-deleghe sono pervenute al rappresentante designato e che lo stesso ha accertato la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati da Monte Titoli S.p.a. e la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto sociale delle deleghe ricevute, le quali, pertanto, sono ritenute valide dalla società e sono state acquisite agli atti sociali;

ai sensi del comma 3 dell'articolo 135-undecies, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Il presidente evidenzia inoltre che, essendo intervenuti per delega, validamente rilasciata a Monte Titoli s.p.a., numero quattro aventi diritto rappresentanti numero 5.272.970 azioni ordinarie pari al 77,020% % delle numero 6.846.270 (seimilionioctocentoquarantaseimiladuecentosettanta) azioni ordinarie, dichiara l'assemblea regolarmente convocata e validamente costituita nei termini di legge e di statuto e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Pertanto informa inoltre 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.

- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del rappresentante designato con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti;

- informa, 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

obbligatoria;

- 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;

---- informa che vengono allegati al presente verbale dell'assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, 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 testo unico della finanza (**allegato "E "**);

- l'elenco 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 (**"allegato F "**).

- dichiara che, in relazione all'odierna assemblea, sono stati pubblicati sul sito internet della società, oltre all'avviso di convocazione integrale dell'assemblea come sopra detto, anche:

-- avviso di convocazione per estratto dell'assemblea;

-- relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno;

-- modulo di delega ex art. 135- undecies tuf;

-- modulo di delega ex art. 135- novies tuf;

-- proposta di delibera per la nomina del nuovo consigliere ad integrazione del consiglio di amministrazione presentata da RIAC HOLDING S.R.L. che si allega sotto la **lettera "G"**

-- **accettazione della nomina e attestazione dei requisiti del candidato Adriano Pala CIURLO, nato a Genova il 13 gennaio 1970, residente in Milano al Viale Francesco Crispi n. 5, codice fiscale PLC DRN 70A13 D969Q** che debitamente firmata si allega al presente atto sotto la **lettera "H"**.

Il Presidente **passando quindi alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno PARTE ORDINARIA: nomina di un nuovo consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

ricorda che in data 29 aprile 2022 l'assemblea degli azionisti ha stabilito in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società ed ha eletto l'attuale organo amministrativo sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Informa che alla riunione del consiglio di amministrazione tenutasi in data 24 ottobre 2024, il consigliere **Vincenza Nicoletta Colucci**, nata a Milano il 23 agosto 1966 con domicilio in Viareggio, alla via Marco Polo n. 190 codice fiscale CLC VCN 66M63 F205F 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;

- rammenta, altresì, che 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.";

- dà atto che a fronte delle dimissioni del consigliere Vincenza Nicoletta Colucci, sopra generalizzata, 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; il consigliere così nominato scadrà dalla carica unitamente agli altri membri del consiglio di amministrazione e, pertanto, all'assemblea degli azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che sarà chiuso al 31 dicembre 2024;

- ricorda che:

--- per tutta la durata dell'incarico, i consiglieri debbono presentare i requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-*quinquies* tuf, e degli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dallo statuto;

--- ai sensi di statuto, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del tuf, comporta la decadenza dalla carica di amministratore;

--- l'argomento di cui al presente punto all'ordine del giorno è trattato dettagliatamente nella relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno redatta dal consiglio di amministrazione (la "relazione illustrativa").

Il Presidente indi espone che 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;

- informa che, ai fini dell'integrazione del consiglio di amministrazione, è stata presentata **un'unica proposta dall'azionista** di maggioranza Riac Holding Srl, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e 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 del candidato), contenente appunto la proposta di nomina nella persona dell'avv. *Adriano Pala Ciurlo, già sopra generalizzato,*

*propone pertanto di nominare per la carica di nuovo membro del consiglio di amministrazione detto avvocato, che scadrà dalla carica unitamente agli altri membri del consiglio di amministrazione a compimento del mandato, in occasione dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e con pari remunerazione, pro rata temporis."*

Il presidente ricorda che, se il rappresentante designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusioni di voto, passa a chiedergli se in relazione alla proposta di cui al punto 1 formulata da riac sia in possesso di tutte le istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

Il Presidente chiede al rappresentante designato ex articolo 134 del regolamento consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato ("regolamento emittenti") se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute.

- Indi il Presidente, all'esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni ricevute, dichiara *la proposta sopra formulata approvata a maggioranza*, e che risulta eletto il signor **Adriano Pala Ciurlo, sopra generalizzato**, quale **nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della società**, con durata dell'incarico sino alla scadenza che avverrà unitamente agli altri membri del consiglio di amministrazione a compimento del mandato, in occasione dell'assemblea che verrà convocata per

l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e con pari remunerazione pro rata temporis.

--- Il presidente quindi passa la parola al neo incaricato Consigliere il quale ringrazia gli azionisti per la fiducia accordata per l'incarico conferito, confermando l'accettazione della carica allegata al presente atto sotto la lettera "H".

**Passando alla trattazione dell' unico argomento posto all'ordine del giorno**

**PARTE STRAORDINARIA:**

- aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in danaro, per complessivi massimi euro 7.999.000 (settemilioninovecentonovantanovemila), 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.; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente riprendendo la parola espone preliminarmente agli intervenuti le ragioni per le quali si ritiene opportuno capitalizzare maggiormente la società.

Dichiara, in particolare, che l'aumento di capitale proposto è volto a reperire nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della società al fine di perseguire una strategia di investimento e sviluppo.

A tal fine il Presidente propone agli azionisti di deliberare in merito all'operazione di aumento di capitale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in danaro, per complessivi massimi euro 7.999.000 (settemilioninovecentonovantanovemila), 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 ("aumento di capitale").

Il Presidente ricorda che, in ragione dell'ammontare, l'aumento di capitale rientra in uno dei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto di offerta ai sensi del Regolamento UE n.2017/1129, dell'articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 34-ter, comma 1, del Regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, e che la Società è invece tenuta a predisporre, ai sensi della normativa nazionale ed europea applicabile, i documenti contenenti le informazioni chiave relative ai diritti di opzione e alle azioni di nuova emissione della Società e ai diritti offerti nell'eventuale asta dell'inoptato (cd. "KID")."

Ricorda che tutti i dettagli della proposta di aumento di capitale sono precisati nella relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea redatta dal consiglio di amministrazione in data 24 ottobre 2024 e già distribuita agli intervenuti (la "relazione illustrativa"), dalla cui lettura chiede, pertanto, di essere dispensato.

--- Indi il Presidente, preso atto che nessuno dissente, prosegue esponendo le principali caratteristiche dell'aumento di capitale proposto e, in particolare, dichiara che:

- le nuove azioni rinvenienti 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;
- tali 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, ferma restando l'immediata efficacia delle sottoscrizioni raccolte dopo l'iscrizione a registro imprese della presente delibera assembleare;

- il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale dovrebbe essere fissato al 31 dicembre 2026.

Il Presidente aggiunge che, in linea con la prassi di mercato, la proposta di aumento di capitale prevede il conferimento di una delega al consiglio di amministrazione in merito alla determinazione dei termini e le modalità di esecuzione nell'imminenza dell'avvio dell'offerta in opzione dell'aumento di capitale; in particolare, il consiglio di amministrazione dovrà:

-- definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale, nel rispetto dell'importo complessivo massimo deliberato dall'odierna assemblea;

-- determinare - in conseguenza di quanto previsto al punto precedente - il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo);

-- stabilire 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.;

-- determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione ed esecuzione a quanto deliberato dall'odierna assemblea in seduta straordinaria.

Precisa altresì che il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della società tenendo conto, tra l'altro, dei criteri meglio descritti nella relazione illustrativa, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione dell'aumento di capitale;

- che l'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il competente registro delle imprese e sarà concesso un periodo non inferiore a 15 giorni per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, del codice civile;

*Il Presidente precisa altresì che:*

- 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;

- 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 - 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 al momento 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.

Il Presidente dichiara,

anche sulla scorta del bilancio semestrale chiuso al 30 giugno 2024, approvato il 26 settembre 2024, come attestato dal collegio sindacale nella persona del presidente Dott. Alberto Colella, sopra generalizzato, che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato, non sono state emesse obbligazioni convertibili e la società non presenta perdite rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e

che il patrimonio netto è pari a euro 30.598.248 (trentamilionicinquecentonovantottomiladuecentoquarantotto).

Fa presente, infine, che conseguentemente all'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti dell'aumento di capitale sopra illustrato, **si rende necessario modificare l'articolo 6 ("Capitale sociale, azioni e strumenti finanziari") dello statuto sociale della società in oggetto.**

A tal proposito, il Presidente rappresenta che tutti i dettagli della proposta di modifica dello statuto sociale sono precisati nella relazione illustrativa e chiede, pertanto, di esserne dispensato dalla lettura.

terminata la relazione del Presidente quest'ultimo mette in votazione l'approvazione della proposta di delibera appena letta e invita il rappresentante designato a comunicare i voti;

Il Presidente a questo punto chiede al rappresentante designato ex articolo 134 del regolamento consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato ("regolamento emittenti") se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente, all'esito della votazione effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni ricevute,

dichiara

la proposta sopra formulata approvata all'unanimità e quindi l'assemblea ha pertanto **deliberato**

**1) di aumentare, anche in una o più tranches, il capitale sociale per massimi euro 7.999.000 (settemilioninovecentonovantanovemila), 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.

Conseguentemente a ciò delibera:

- 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 dovrà 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 inoptate 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 rinvenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext growth milan.

**- di aggiungere nell'articolo 6 dello statuto sociale un nuovo ultimo comma:**

*"L'assemblea degli azionisti in data 14 novembre 2024 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, da liberarsi in denaro, per complessivi massimi euro 7.999.000 (settemilioninovecentonovantanovemila) 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 questa sede deliberato; (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 dovrà 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 rinvenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext growth milan."

**- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato,** attribuendo al presidente e al vice presidente del consiglio di amministrazione, in via disgiunta tra loro, anche tramite procuratori speciali dagli stessi nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione della presente deliberazione nel registro delle imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nella stessa, 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.

**Il tutto con conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale che diviene il seguente:**

**"Articolo 6 - Capitale sociale, azioni e strumenti finanziari**

Il capitale sociale è di Euro 3.423.135 (tremilioniquattrocentoventitremilacentotrentacinque), rappresentato da numero 6.846.270 (seimilioniottocentoquarantaseimiladuecentosettanta) azioni ordinarie prive del valore nominale.

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.

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto inter vivos o mortis causa.

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-bis cod. civ., 111-bis 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.

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

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.

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.

*L'assemblea degli azionisti in data 14 novembre 2024 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, da liberarsi in denaro, per complessivi massimi euro 7.999.000 (settemilioninovecentonovantanovemila) 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 questa sede deliberato; (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 dovrà 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 rinvenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext growth milan."*

**Si allega al presente verbale, sotto la lettera "I", lo statuto aggiornato** con la modifica testè approvata omessane lettura per dispensa dei comparenti in assemblea.

Dichiarano i comparenti di essere stati informati ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03 e successive modifiche e del regolamento UE n. 2016/679 (gdpr) e di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge.

Indi null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa la presente assemblea, essendo le ore dodici e minuti ventinove.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici ed in parte scritto di mio pugno, su tredici facciate di quattro fogli fin qui; di esso ho dato lettura al comparente in assemblea che, approvandolo, lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà e con me notaio sottoscritto come per legge, e sono le ore tredici.

Firmato: Iacometti Riccardo, Agata Capo Notaio

ALLEGATO " I " AL REPERTORIO N. 14536/9720

**Statuto della società per azioni "Talea Group S.p.A."**

**DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

#### **Articolo 1 - Denominazione**

costituita una società per azioni con la denominazione: "Talea Group S.p.A.".

#### **Articolo 2 - Sede**

La società ha sede nel comune di Viareggio (LU). L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e stabilimenti, sia in Italia che all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

### **Articolo 3 - Oggetto**

La società ha per oggetto:

l'attività di commercio al minuto e/o all'ingrosso, anche attraverso l'e-commerce, e comunque nei modi di legge, di parafarmaceutici, farmaci da banco e prodotti da banco, prodotti ortopedici di qualsiasi tipo, integratori alimentari e prodotti per l'igiene e la cura della persona;

l'attività di commercio al minuto e/o all'ingrosso, anche attraverso l'e-commerce e comunque nei modi di legge, di parafarmaceutici, farmaci da banco e prodotti da banco, alimenti e integratori alimentari per la cura e l'igiene degli animali;

l'attività di cura e benessere della persona, trattamenti estetici e complementari;

l'attività di commercio al minuto e/o all'ingrosso, anche attraverso l'e-commerce, di beni e servizi nelle categorie merceologiche di largo consumo consentite dalla legge, alimentari e non, quali beni e servizi per il benessere della persona in ambito domestico, profumazione per ambiente, sedute ergonomiche, prodotti igienizzanti, aromaterapia, tappeti e tessuti ecologici nonché oggettistica in genere e altri beni connessi, accessori, complementari ai predetti, con prestazione altresì dei servizi di movimentazione merce, assemblaggio e imballaggio, trasporto e consegna;

l'attività di intermediazione con o senza rappresentanza, con o senza deposito, dei medesimi prodotti e collegati di cui sopra, esclusa l'attività di mediazione di cui all'articolo 1754 e seguenti del codice civile;

l'attività di "centro media" per la gestione di *budget* di *advertising* supportati da azioni e attività di comunicazione e *marketing* nonché consulenza e formazione in materia di comunicazione aziendale, *marketing*, indagini di mercato, pubblicità ed informatica a favore di aziende private e pubbliche e di privati, nonché la realizzazione operativa delle attività di comunicazione e promozione aziendale, con particolare riferimento alla comunicazione multimediale.

Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi specie, contrazione di prestiti e mutui (esclusi la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, nonché assumere partecipazioni o cointeressenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio; il tutto nel più stretto rispetto della normativa vigente in materia, e comunque in modo non prevalente rispetto all'oggetto statutario come sopra delineato.

### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

### **Articolo 5 - Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci o dagli altri libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

#### *CAPITALE E AZIONI*

### **Articolo 6 - Capitale sociale, azioni e strumenti finanziari**

Il capitale sociale è di Euro 3.423.135 (tremilioniquattrocentoventitremilacentotrentacinque), rappresentato da numero

6.846.270 (seimilioniottocentoquarantaseimiladuecentosettanta) azioni ordinarie prive del valore nominale.

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.

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto inter vivos o mortis causa.

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-bis cod. civ., 111-bis 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.

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

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.

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.

*L'assemblea degli azionisti in data 14 novembre 2024 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, da liberarsi in denaro, per complessivi massimi euro 7.999.000 (settemilioni novecento novantannove mila) 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 questa sede deliberato; (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 dovrà 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 rinvenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext growth milan.*

#### **- Articolo 7 - Obbligazioni**

La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'organo amministrativo e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del cod. civ..

#### **Articolo 8 - Conferimenti e finanziamenti**

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### **Articolo 9 - Offerta pubblica di acquisto**

Fino al momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento Euronext Growth Milan**") come successivamente modificato. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater- e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comportano la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Sempre fino al momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'*Euronext Growth Milan*, si rendono altresì applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 108 e 111 TUF, fermo restando che quanto previsto ai precedenti paragrafi relativamente al Panel non trova applicazioni con riguardo alle disposizioni di cui ai predetti artt. 108 e 111 TUF.

#### **Articolo 10 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti**

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan, con

particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o di vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Euronext Growth Milan è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della società secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in qualunque momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazione nella società.

#### **Articolo 11 - Recesso**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Ferme restando le maggioranze di legge, gli azionisti che non concorrano all'assunzione di una deliberazione di fusione o di scissione che comporti l'assegnazione ai soci di azioni non quotate su un mercato regolamentato o non ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione hanno diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. Il valore di liquidazione delle azioni sarà determinato secondo i criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 2437-ter cod. civ., fermo restando che in ogni caso tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

#### **Articolo 12 - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan**

Qualora venga richiesta a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dell'ammissione degli strumenti finanziari emessi dalla Società e negoziati sull'Euronext Growth Milan, la Società deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'assemblea suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dalla Società negoziati sull'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

### **Articolo 13 - Convocazione**

L'Assemblea deve essere convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa su "Il Sole24 Ore" o "Milano Finanza".

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2 cod. civ. entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Articolo 14 - Competenze assembleari**

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take aver" ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'art 15 del Regolamento Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando quanto previsto all'art. 12.

Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan per ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello

statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma cod. civ.

#### **Articolo 15 - Intervento e voto**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà:

di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga anche con utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea;

di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione, fermo quanto indicato alla lettera i);

di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies d.lgs n. 58/1998, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies d.lgs n. 58/1998, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 d.lgs n. 58/1998, a condizione che tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea.

#### **Articolo 16 - Presidente e segretario**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario, anche non socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli tra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.

#### **Articolo 17 - Quorum assembleari**

L'Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 cod. civ..

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

#### **Articolo 18 - Verbalizzazione e regolamento assembleare**

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge o quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno - il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza

del segretario non è necessaria.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e dal presente statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

#### *ORGANO AMMINISTRATIVO*

##### **Articolo 19 - Numero, durata e compenso degli amministratori**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) membri a un massimo di 7 (sette) membri secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono comunque rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Almeno 1 (uno) amministratore, in caso di Consiglio composto da 5 (cinque) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di Consiglio fino a 7 (sette) membri, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 cod. civ., salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

##### **Articolo 20 - Nomina degli amministratori**

L'Assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste eventualmente presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'indicazione di almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e di almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e fino a 7 (sette). I candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Ogni azionista, nonché azionisti appartenenti al medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1 n. 1 e 2 cod. civ.) e i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o

fiduciaria, più di una lista. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti a nessuna lista.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

Risultano eletti: (i) i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, scelti secondo l'ordine progressivo della stessa lista, meno uno; e (ii) il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà conto tuttavia delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipendenti, eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di amministratori indipendenti richiesto dallo statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex art.147- quinquies TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'amministratore.

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.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

#### **Articolo 21 - Presidente e organi delegati**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.

Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al Presidente, nonché uno o più consiglieri delegati determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, anche estranei al Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Il Consiglio può, infine, nominare un segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

#### **Articolo 22 - Deliberazioni del consiglio**

Il Consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora

partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che in caso di parità di voti prevale la volontà espressa dal Presidente. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente della riunione e dal segretario della medesima.

#### **Articolo 23 - Poteri di gestione**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

#### **Articolo 24 - Poteri di rappresentanza**

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli istitutori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### *COLLEGIO SINDACALE E RECISIONE LEGALE DEI CONTI*

#### **Articolo 25 - Collegio Sindacale**

La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

Il Collegio Sindacale dura in carica per 3 (tre) esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e i suoi membri sono comunque rieleggibili. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 26 - Nomina dei sindaci**

I sindaci vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste eventualmente

presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero progressivo.

I candidati inseriti nelle liste devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 148, comma 4 TUF.

Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previsti dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Ogni azionista, nonché azionisti appartenenti al medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, c. 1 n. 1 e 2 cod. civ.) e i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti a nessuna lista.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per ricoprire la carica di sindaco. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno

pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità ex art.148, comma 4 TUF, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, fin 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.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

#### **Articolo 27 - Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione aventi i requisiti di legge e iscritti nell'apposito registro.

#### *BILANCIO ED UTILI*

#### **Articolo 28 - Esercizi sociali e redazione del bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

#### **Articolo 29 - Dividendi**

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione durante il corso dell'esercizio, in presenza delle condizioni di legge, può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi a favore dei soci.

#### *SCIoglimento*

#### **Articolo 30 - Nomina dei liquidatori**

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge e, in tali casi, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

#### **Articolo 31 - Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Firmato: Iacometti Riccardo

----AGATA CAPO - NOTAIO - SIGILLO ----

=====

Allegato "A" al n. 9770 di Raccordo

"A11"

**TALIA GROUP S.P.A.**  
MODULO DI CONFERMA ENTRO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")  
Per informazioni e assistenza, si prega di scrivere all'indirizzo email: [info@taliegrouppspa.com](mailto:info@taliegrouppspa.com) o al numero verde 800 20 20 20.  
Il presente modulo è valido fino al 31/12/2024. Per informazioni e assistenza, si prega di scrivere all'indirizzo email: [info@taliegrouppspa.com](mailto:info@taliegrouppspa.com) o al numero verde 800 20 20 20.  
ESEMPIO: Se il delegante è il delegato, il delegato deve compilare il modulo e consegnarlo al delegante. Se il delegante è il delegato, il delegato deve compilare il modulo e consegnarlo al delegante.

Monte Tfioi S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 4, Codice Fiscale n. 036438780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, (di seguito "Monte Tfioi"), in qualità di "Rappresentante Designato" di Talia Group S.p.A. (di seguito, la "Società"), ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e dell'articolo 15, paragrafo 3(f) dello Statuto della Società, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Talia Group S.p.A. convocata per il giorno 14 novembre 2024, alle ore 11:00, presso in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Varese (LU), Via Marco Polo n. 190, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della società all'indirizzo [www.taliegrouppspa.com](http://www.taliegrouppspa.com) sezione "Governance-Assemblee degli azionisti" in data 29 ottobre 2024 e per estratto sul quotidiano "MF - Milano Finanza".

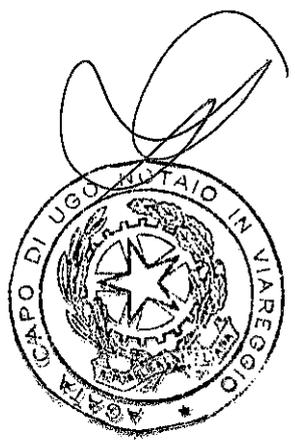
Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Monte Tfioi entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 12 novembre 2024. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Tfioi rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Monte Tfioi e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successi 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 Tfioi dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate ai deleganti, ovvero in caso di modifiche od integrazioni delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 26-bis TUF.**

**MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)**  
Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	RICCARDO IACOMETTI	
Nato/a a VAREGGIO	Il 16/07/1963	Codice Fiscale: CMTRCR63L1618335
Residente in VAREGGIO (LU)	Via A. FRATTI 304	
Telefono n. 3451382946	Email IACOMETTI.R@TALIAGROUPSPA.COM	
Documento di identità in corso di validità - tipo C.I.	Rilasciato da COMUNE DI VAREGGIO	Numero CA511439EN
(da allegare in copia)		



*Handwritten signature of Riccardo Iacometti*

(\*) Obbligatorio; (\*) Si raccomanda la compilazione.

In qualità di [barrare la casella che interessa] (\*)

**socio cui è attribuito il diritto di voto**      **OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI**

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega [allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza]

creditore pignorato  ipotecario  usufruttuario  custode  gestore  altro [specificare] .....

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)

Nome Cognome/Denominazione \_\_\_\_\_

Nato/a a (\*) \_\_\_\_\_ Il (\*) \_\_\_\_\_ C.F. (\*) \_\_\_\_\_

Sede legale/Residente a (\*) \_\_\_\_\_

relativamente a

n. (*) 120.000 azioni ordinarie ISIN IT0005378333	Registrate sul conto titoli (1) n. 7703940959252/0 presso l'intermediario CORDUSIO SIM SPA ABI 16475 CAB 02819 di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. 00001403962 effettuata dall'intermediario: CORDUSIO SIM SPA
n. (*) 80.000 azioni ordinarie ISIN IT0005378333	Registrate sul conto titoli (1) n. 900897/0 presso l'intermediario BNL BNP PARIBAS ABI 01005 CAB 02800 di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. 179 effettuata dall'intermediario: BNL BNP PARIBAS

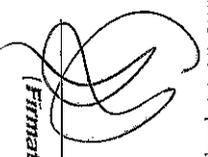
**DELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.**

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega di Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.

**AUTORIZZA** Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.

VIA DEBIO/8/20/24  
 (luogo e Data)

  
 (Firmatario della delega)





**ISTRUZIONI DI VOTO (parte 2 di 2)**

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) **RICCARDO IACOMETTI**

(Indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso  
 nome e cognome/denominaazione) (3)

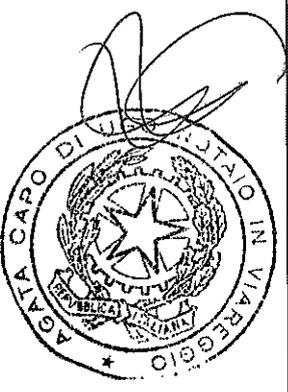
delega Monte Tfioi a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Talia Group S.p.A., convocata presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190, per il giorno 14 novembre 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

Si ricorda che, entro i termini di legge, gli azionisti possono presentare nuove proposte di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo si invitano i gentili Azionisti a verificare, sul sito dell'Emittente stessa, eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.

**Parte Ordinaria**

1. Nomina di un nuovo Consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
<p><b>SEZIONE A</b>                      Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proprietà) RIAC HOLDING S.R.L.</p>	<p>Barrare una sola casella:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; text-align: center;">Favorevole</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; text-align: center;">Contrario</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; text-align: center;">Astenuito</div> </div>	<p><input checked="" type="checkbox"/> confermo le istruzioni</p>	<p><input type="checkbox"/> revoco le istruzioni</p>
<p><b>SEZIONE B e C</b>                      In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</p>			
		<p>modifica le istruzioni:  <input type="checkbox"/> Favorevole _____  <input type="checkbox"/> Contrario _____  <input type="checkbox"/> Astenuito _____</p>	



**Parte Straordinaria**

1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile da liberarsi in danaro per complessivi massimi Euro 7.999.000, complessivi 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.

<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	Barrare una sola casella:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<b>SEZIONE B e C</b> In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, alla sottoscrizione/ra	<input checked="" type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____
---	---------------------------	--	------------------------------------	--	--	---	---

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (Firmatario della delega)

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (luogo e Data)



*[Handwritten signature]*

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE**

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
  2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
  3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).
- Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, TUF, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziali, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
  - Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

**Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire, in originale, a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del 12 novembre 2024, unitamente a:**

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,
- mediante una delle seguenti modalità alternative:
- a) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) [oggetto "Delega Assemblea Talea Group novembre 2024"] dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
  - b) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Talea Group novembre 2024") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria dalla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com)** [oggetto "Delega Assemblea Talea Group novembre 2024"].

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega o alla compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio operanti, dalle 9:00 alle 17:00.



Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [Corporate.Data.and.LegalInfo.L.euronext.com](http://Corporate.Data.and.LegalInfo.L.euronext.com)

**Informativa sulla privacy di TALEA GROUP S.p.A.:**

Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Vostri dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati. Talea Group S.p.A. (di seguito, "Talea"), nella sua qualità di "titolare" del trattamento, è tenuto a fornirvi alcune informazioni riguardanti le modalità e la finalità del trattamento dei Vostri dati personali.

**A) Identità e dati di contatto del Titolare**

Titolare: Talea Group S.p.A.  
Indirizzo: Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190  
Email: [tallegroupspa@dec.it](mailto:tallegroupspa@dec.it)

**B) Fonte dei dati personali**

I dati personali trattati da Talea sono raccolti direttamente e saranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del GDPR. I dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione Europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

**C) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali**

I Vostri dati personali saranno trattati per finalità connesse all'adempimento da parte di Talea degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità di legittimata dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in relazione allo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti. Per tale finalità, la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Talea di sensi e nei limiti di cui all'art. 6(1), lett. f), del GDPR.

**D) Conservazione dei dati personali**

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ed in particolare per la durata richiesta per l'adempimento dei relativi obblighi normativi e per l'eventuale ulteriore periodo in relazione alle finalità di contestazioni ed eventuali contenziosi.

**E) Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto**

Con riguardo alle finalità sopra individuate, si informa che il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di conferimento dei Vostri dati personali impedisce, pertanto, la partecipazione all'Assemblea.

**F) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati**

Per il perseguimento della finalità di trattamento sopra indicata, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i membri degli organi sociali di Talea. Potranno inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, i soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- a) prestatori di servizi per lo svolgimento di attività amministrativa e legale commessa con lo svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;
- b) gestori di reti informatiche;
- c) Suoi dati personali potranno infine essere comunicati ad enti pubblici o all'autorità giudiziaria, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di reati.

**G) Diritti degli interessati**

Ciascun interessato ha il diritto in qualunque momento di chiedere al titolare del trattamento, con comunicazione indirizzata ai recapiti sopra indicati, l'accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR) e la rettifica (art. 16 del GDPR) o la cancellazione degli stessi (art. 17 del GDPR) o la limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR) e di opporsi al loro trattamento (art. 21 del GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR), nei casi previsti ai sensi del GDPR. Ciascun interessato, inoltre, può revocare il consenso prestato (per i trattamenti basati sul consenso), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima di tale revoca. All'interessato è riconosciuto anche il diritto di proporre reclamo di Garante per la protezione dei dati personali, attenendosi alla procedura consultabile sul sito web dell'Autorità, [www.garantiaprivacy.it](http://www.garantiaprivacy.it).



D. Lgs. 58/1998

Art. 125-bis

**(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)**

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quindicesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell' avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione di sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colori di quelle spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata di sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporta la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, l'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

**Art. 135-decies****(Conflitto di interessi del rappresentante e del sostituto)**

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alle lettere a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o di soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova dimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**Art. 135-undecies****(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)**

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto di quelle i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e dello quoziente di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto del socio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sui contenuti delle istruzioni di voto ricevute fino all'ordine dello scrutinio, salva la possibilità di comunicarle nei casi di cui all'articolo 135-undecies, comma 4. Il soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto della riservatezza delle istruzioni di voto.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che rappresenta le azioni quotate può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)**

1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvenendo per corrispondenza, il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe a sub-deleghe ai sensi dell'articolo 134-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, all'articolo 135-undecies, comma 4.

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto di voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

**Articolo 15, paragrafo 3 (in) dello statuto della Società**

**Art. 15 (intervento e voto)**

[...]

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà:

[...]

iii) di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies d.lgs n. 58/1998, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies d.lgs. n. 58/1998, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 d.lgs n. 58/1998, a condizione che tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea.



Allegato "B" e "C" n. 9270 di Raccomanda

181

**TALEA GROUP S.P.A.**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 (TUF)**  
La presente è un documento di natura puramente informativa e non ha alcun valore giuridico. Per informazioni e per il conferimento della delega, si prega di rivolgersi al Servizio Clienti di Talea Group S.p.A. al numero verde 800 20 20 20 o al numero 02 76 00 20 20. Il presente modulo deve essere compilato e consegnato in originale e in copia fotostatica al Servizio Clienti di Talea Group S.p.A. entro il 14 novembre 2024, alle ore 11:00, presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo [www.taleagroupspa.com](http://www.taleagroupspa.com) sezione "Governance-Assemblee degli azionisti" in data 29 ottobre 2024 e per estratto sul quotidiano "MF - Milano Finanza".

Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, (di seguito "Monte Titoli"), in qualità di "Rappresentante Designato" di Talea Group S.p.A. (di seguito, la "Società"), ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e dell'articolo 15, paragrafo 3(f) dello statuto della Società, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Talea Group S.p.A. convocata per il giorno 14 novembre 2024, alle ore 11:00, presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo [www.taleagroupspa.com](http://www.taleagroupspa.com) sezione "Governance-Assemblee degli azionisti" in data 29 ottobre 2024 e per estratto sul quotidiano "MF - Milano Finanza".

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 12 novembre 2024. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende 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 e la Società relativa, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, di 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 dichiara espressamente che, ove dovesse verificarsi circostanze (giuridiche o di fatto) di conflitto di delega, che non possono 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.

**183. Presenze modulo voto: subire violazioni o seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126 bis TUF.**

**MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)**  
Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega **RICCARDO IACOMETTI**

Nato/a a **VIAREGGIO** Il **16/07/1963** Codice Fiscale **CMTRCR63L16L833S**

Residente in **VIAREGGIO (LU)** Via **A. FRATTI 304**

Telefono n. **3451382946** Email **IACOMETTI.R@TALEAGROUPSPA.COM**

Documento di identità in corso di validità - tipo **C.I.** Rilasciato da **COMUNE DI VIAREGGIO** Numero **CA51439EN**

(da allegare in copia)



[\*] Obbligatorio; [\*] si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.



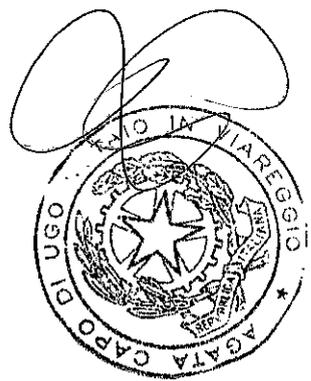


**Parte Straordinaria**

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 mediantre emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto di sensi dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale di Talea Group S.p.A. deliberazioni interefi e conseguenti.

<p><b>SEZIONE A</b>                  Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo</p>	<p>Barreare una sola casella:</p> <p style="text-align: center;"><b>Favorevole</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Contrario</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Astenuto</b></p>
<p><b>SEZIONE B e C</b>                  In caso di circostanza ignota all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> conferma le istruzioni</p>	<p><input type="checkbox"/> revoca le istruzioni</p>	<p>modifica le istruzioni:  <input type="checkbox"/> Favorevole _____  <input type="checkbox"/> Contrario _____  <input type="checkbox"/> Astenuto _____</p>

Viaregio 8/1/24   
 (Luogo e Data) (Firmatario della delega)



**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE**

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D. Lgs. 58/1998)

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).
  - Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, TUF, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
  - Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dai delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

**Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire, in originale, a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del 12 novembre 2024, unitamente a:**

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- a) trasmissione di copia riprodotta informativamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) [oggetto "Delega Assemblea Talea Group novembre 2024"] dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informativo sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- b) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Talea Group novembre 2024") anticipandone copia riprodotta informativamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) [oggetto "Delega Assemblea Talea Group novembre 2024"].

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.



Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [Corporate.Data.and.legal@mtio.euronext.com](http://Corporate.Data.and.legal@mtio.euronext.com)

**Informativa sulla privacy di TALEA GROUP S.p.A.:**

Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Vostri dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e della libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati. TALEA Group S.p.A. (di seguito, "Talea"), nella sua qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirvi alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei Vostri dati personali.

**A) Identità e dati di contatto del Titolare**

Titolare: TALEA Group S.p.A.  
Indirizzo: Mareggio (LU), Via Marco Polo n. 190  
Email: [talgroup@gruppopec.it](mailto:talgroup@gruppopec.it)

**B) Fonte dei dati personali**

I dati personali trattati da Talea sono raccolti direttamente e saranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del GDPR. I dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione Europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

**C) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali**

I Vostri dati personali saranno trattati per finalità connesse all'adempimento da parte di Talea degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità o da organismi della legge o da organi di vigilanza e controllo, in relazione allo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti. Per tale finalità, la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Talea ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6(1), lett. f), del GDPR.

**D) Conservazione dei dati personali**

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ed in particolare per la durata richiesta per l'adempimento dei relativi obblighi normativi e per l'eventuale ulteriore periodo in relazione alle finalità di contestazioni ed eventuali contenziosi.

**E) Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto**

Con riguardo alle finalità sopra individuate, si informa che il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di conferimento dei Vostri dati personali impedisce, pertanto, la partecipazione all'Assemblea.

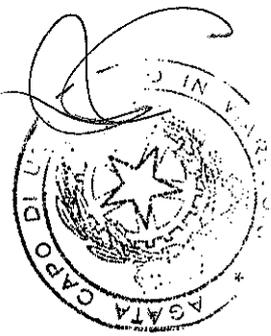
**F) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati**

Per il perseguimento della finalità di trattamento sopra indicata, potranno venire a conoscenza dei Vostri dati personali i membri degli organi sociali di Talea. Potranno inoltre venire a conoscenza dei Vostri dati personali, i soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- a) prestatori di servizi per lo svolgimento di attività amministrativa e legale connessa con lo svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;
- b) gestori di reti informatiche;
- c) i Vostri dati personali potranno infine essere comunicati ad enti pubblici o all'autorità giudiziaria, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di reati.

**G) Diritti degli interessati**

Ciascun interessato ha il diritto in qualunque momento di chiedere al titolare del trattamento, con comunicazione indirizzata al recapiti sopra indicati, l'accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR) e la rettifica (art. 16 del GDPR) o la cancellazione degli stessi (art. 17 del GDPR) o la limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR) e di opporsi al loro trattamento (art. 21 del GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR), nei casi previsti ai sensi del GDPR. Ciascun interessato, inoltre, può revocare il consenso prestato (per i trattamenti basati sul consenso), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima di tale revoca. All'interessato è riconosciuto anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, attenendosi alla procedura consultabile sul sito web dell'Autorità, [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).



**D. Lgs. 58/1998**

**Art. 126-bis**

**[Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera]**

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo dei capitoli sociali possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione di sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco della materia da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'ordine di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata di sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione di sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporta la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inizio di questo, il collegio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate di sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

**Art. 135-decies**

**[Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti]**

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante conferisca al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato di socio le circostanze che danno luogo al conflitto di interessi. Non si applica l'articolo 1771, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alla lettera d);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera d);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova firmano in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**Art. 135-undecies**

**[Rappresentante designato dalla società con azioni quotate]**

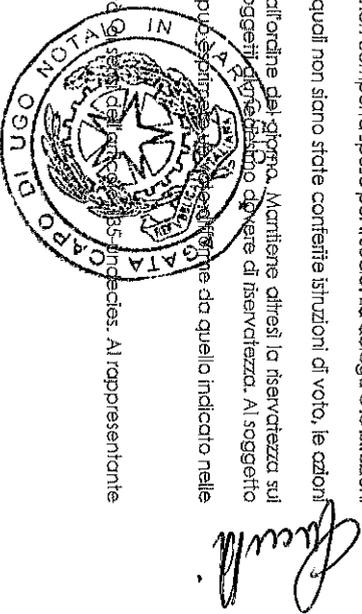
1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno, mantenendo altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e familiari. I quali sono soggetti all'obbligo di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può essere sostituito da quello indicato nelle istruzioni.

**Art. 135-undecies-1**

**[Rappresentante designato dalla società con azioni quotate]**

1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.

designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.



*[Handwritten signature]*

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fanno eccezione le proposte di deliberazione in assemblea previste dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, colato che hanno diritto di voto. Possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

**Articolo 15, paragrafo 3(III) dello Statuto della Società**  
**Art. 15 (Intervento e voto)**

[...]

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà:

[...]

iii) di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies d.lgs n. 58/1998, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies d.lgs. n. 58/1998, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 d.lgs n. 58/1998, a condizione che tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea.



Allegato "c" e d'Alto n. 9270 di Paccalote

11 C 11

**TALEA GROUP S.P.A.**  
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL P. LGS. N. 58/1998 (TUF)  
Elettore dell'articolo 15, paragrafo 3(f) dello Statuto di TALEA GROUP S.p.A. - della legge n. 21, recante "Misure urgenti in materia di Governo societario, norme di garanzia della trasparenza in materia di mercati mobiliari, regole del terzo unico di cui al decreto legislativo n. 24 febbraio 1992, n. 57 - delle disposizioni in materia di deleghe di voto, con particolare riferimento alle applicazioni, anche agli estratti"

Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 036398780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 109777060960, (ci seguito "Monte Titoli"), in qualità di "Rappresentante Designato" di TALEA Group S.p.A. (ci seguito, la "Società"), ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e dell'articolo 15, paragrafo 3(f) dello Statuto della Società, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di TALEA Group S.p.A. convocata per il giorno 14 novembre 2024, alle ore 11:00, presso la prima convocazione, presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo [www.taleagroupspa.com](http://www.taleagroupspa.com) sezione "Governance Assemblee degli azionisti" in data 29 ottobre 2024 e per estratto sul quotidiano "MF - Milano Finanza".

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 12 novembre 2024. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio, rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli 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 dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze (riche all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate ai deleganti, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**NEI PRESENTI MODULI SONO PREVISTE VARIAZIONI A SEGUITO DELL'EVENTUALE INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO O PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 122-BIS TUF.**

**MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)**

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) MARCO DI FILIPPO

Nato/a TORINO Il 12.09.1986

Nato/a TORINO

Residente in PAESANA (CN) Via SGRATO 1

Telefono n. 3333840887 Email: DI FILIPPO.M@TALAEAGROUPSPA.COM

Documento di identità in corso di validità - tipo C.I. Rilasciato da COMUNE PAESANA Documento di identità in corso di validità - tipo C.I. (da allegare in copia) (da allegare in copia)



(\*) Obbligatorio; (\*\*) si raccomanda la compilazione.



**ISTRUZIONI DI VOTO (parte 2 di 2)**

Sezione contenente informazioni destinate di solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) **MARCO DI FILIPPO**

(Indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso nome e cognome/denominaazione) (3) **MDF HOLDING S.R.L.**

delega Montie Trofi a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Talisa Group S.p.A. convocata presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 170, per il giorno 14 novembre 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

Si ricorda che, entro i termini di legge, gli azionisti possono presentare nuove proposte di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo si invitano i gentili Azionisti a verificare, sul sito dell'Emittente stessa, eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.

**Parte Ordinaria**

1. Nomina di un nuovo Consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
SEZIONE A			
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) RIAC HOLDING S.R.L.	Barre una sola casella:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario
		<input type="checkbox"/> Astenuto	
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	<input checked="" type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____





**Parte Straordinaria**

1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile da liberarsi in denaro, per complessivi massimi Euro 7.999.000, compensivi al 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 Talisa Group S.p.A. dell'elaborazioni inerenti e conseguenti.

SEZIONE A Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	Barrare una sola casella:  Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	<input checked="" type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

*Robino Alberti*  
 (Luogo e Data)  
*Alberti*  
 (Firma della delega)



*Alberti*

**AVVENIMENTO PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE**

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto di voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).
  - Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, TUF, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
  - Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dai delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate ai delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuato alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

**Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire, in originale, a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del 12 novembre 2024, unitamente a:**

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informativamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea Talisa Group novembre 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informativo sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Registrar Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Talisa Group novembre 2024") unitamente a copia riprodotta informativamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea Talisa Group novembre 2024").

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail [RegistrarServices@euronext.com](mailto:RegistrarServices@euronext.com) o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.



Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [CorporateData.andLegalInfo.Leuronext.com](http://CorporateData.andLegalInfo.Leuronext.com)

**Informativa sulla privacy di TALEA GROUP S.p.A.:**

Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Vostri dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati. Talea Group S.p.A. (di seguito, "Talea"), nella sua qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornirVi alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei Vostri dati personali.

A) Identità e dati di contatto del Titolare  
Titolare: Talea Group S.p.A.

Indirizzo: Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190  
Email: [info@taleagroup.it](mailto:info@taleagroup.it)

B) Fonte dei dati personali  
I dati personali trattati da Talea sono raccolti direttamente e saranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del GDPR. I dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione Europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

C) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali  
I Vostri dati personali saranno trattati per finalità connesse all'adempimento da parte di Talea degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità o da legittimate della legge o da organi di vigilanza e controllo. In relazione allo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti. Per tale finalità, la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Talea ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6(1), lett. f), del GDPR.

D) Conservazione dei dati personali  
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ed in particolare per la durata richiesta per l'adempimento dei relativi obblighi normativi e per l'eventuale ulteriore periodo in relazione alle finalità di contestazioni ed eventuali contenziosi.

E) Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto  
Con riguardo alle finalità sopra individuate, si informa che il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di conferimento dei Vostri dati personali impedirà, pertanto, la partecipazione all'Assemblea.

F) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati  
Per il perseguimento della finalità di trattamento sopra indicata, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i membri degli organi sociali di Talea. Potranno inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, i soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

a) prestatori di servizi per lo svolgimento di attività amministrativa e legale connessa con lo svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;  
b) gestori di reti informatiche.

I Suoi dati personali potranno infine essere comunicati ad enti pubblici o all'autorità giudiziaria, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di reati.

G) Diritti degli interessati  
Ciascun interessato ha il diritto in qualunque momento di chiedere al titolare del trattamento, con comunicazione indirizzata ai recapiti sopra indicati, l'accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR) e la rettifica (art. 16 del GDPR) o la cancellazione degli stessi (art. 17 del GDPR) o la limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR) e di opporsi al loro trattamento (art. 21 del GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR), nei casi previsti ai sensi del GDPR. Ciascun interessato, inoltre, può revocare il consenso prestato (per i trattamenti basati sul consenso), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima di tale revoca. All'interessato è riconosciuto anche il diritto di proporre reclamo di Garante per la protezione dei dati personali, attendendosi alla procedura consultabile sul sito web dell'Autorità, [www.garantiaprivacy.it](http://www.garantiaprivacy.it).



D. lgs. 58/1998

Art. 126-bis

**(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)**

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentate proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strutturali necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colori di quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, di sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli organismi sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che ipotizza la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

Art. 135-decies

**(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)**

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentita purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato di socio le circostanze che danno luogo al conflitto di interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero questi ultimi esercizi sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere c) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da c) a e);
 f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

**(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)**

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega contenuto e disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, vengono iscritte nei libri della società e il titolare della delega può chiedere per l'approvazione delle deliberazioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza sociale. Il titolare della delega può conferire istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza sociale.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare per iscritto, entro i termini di cui al comma 1, i fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio della seduta, di cui al comma 1, è garantita. Il titolare della delega può conferire istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza sociale.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi di incompatibilità che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 135-undecies-1

**(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)**

1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe di sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 4.

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto di voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito Internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

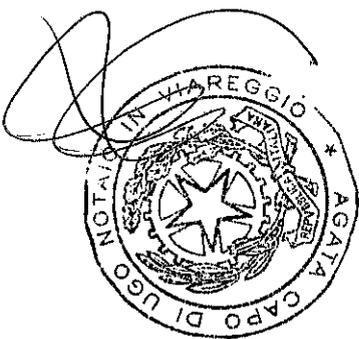
**Articolo 15, paragrafo 3 (m) dello statuto della società**  
**Art. 15 (intervento e voto)**

[...]

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà:

[...]

iii) di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies d.lgs n. 58/1998, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies d.lgs. n. 58/1998, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 d.lgs n. 58/1998, a condizione che tale modifica sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea.



"D"

DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

BNPP SA ITALIA  
Come agente per:

AZIMUT TREND  
VIA CUSANI, MILANO

Allegato "D" e D'Alto n. 9770  
di Raccolte

Data (date) 06/11/2024

Spettabile  
STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI  
Viale Majno n. 45  
20122 MILANO

Con la presente, nella nostra qualità di aventi diritto al voto della società:  
TALEA GROUP S.P.A. per n. 10.000 azioni di cui al numero comunicazione 180682

deleghiamo, ai sensi dell'art. 135 novies D.Lgs. 58/98 e 2372 cod. civ., anche tramite soggetto a ciò legittimato con poteri di firma, lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno, 45, P.I. 07271340965 a rappresentarci all'assemblea della summenzionata società che è stata convocata in

unica convocazione in sede ordinaria e straordinaria, in Via Marco Polo 190, Viareggio, il giorno 14/11/2024 alle ore 11:00

conferendogli pieni poteri di voto e di intervento sia in prima convocazione, sia in un'eventuale seconda, terza o unica convocazione, con promessa di voto e valido.

Il suddetto delegato potrà, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della presente delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità di detta copia all'originale e l'identità del soggetto delegante ai sensi di legge.

Il suddetto delegato avrà facoltà di richiedere ed ottenere conferma dall'Emittente che i rispettivi voti esercitati in virtù della presente delega siano stati validamente registrati e conteggiati.

La presente delega è sempre revocabile.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, potrà essere sostituito/a da Avv. Trevisan Dario nato/a a Milano il 04/05/1964, Avv. Gabriele Cresti nato/a a Siena il 27/12/1978, Sig.ra Camilla Clerici nato/a a Genova il 19/01/1973, Sig. Roberto Bersezio nato/a a Torino il 12/09/1975, Sig. Fabio D'Aquino nato/a a Roma il 09/05/1975, Sig.ra Rosanna Santoliquido nato/a a Catanzaro il 09/12/1976, Sig. Giulio Tonelli nato/a a La Spezia il 27/02/1979, Sig. Antonello Matrone nato/a a Castellammare di Stabia (NA) il 20/01/1973, Dott.ssa Giulia Barbanti nato/a a Firenze il 29/05/1979, Sig.ra Giovanna Caldarella nato/a a Torino il 30/09/1977, Sig.ra Lipani Carmela Laura nato/a a Torino il 28/05/1977, Avv. Francesco Monterisi nato/a a Bari il 19/05/1981, Avv. Alessandra Iacopini nato/a a Fermo il 25/10/1978, Sig.ra Morena Barbetta nato/a a Lodi il 29/09/1971, Sig. Moreno Merclari nato/a a Sassuolo il 20/07/1982, Sig. Fabrizio Di Pardo nato/a a Campobasso il 19/03/1980, Sig.ra Erika Compagnucci nato/a a Macerata il 14/04/1979, Sig.ra Ornella Aglioti nato/a a Locri il 02/06/1955, Sig.ra Lucia Faltoni nato/a a Arezzo il 02/05/1977, Sig.ra Nais Gentile nato/a a Isernia il 08/12/1983, Sig.ra Alessia Giacomazzi nato/a a Castelfranco Veneto il 05/09/1985, Sig. Antonio Agostini nato/a a Cassino (FR) il 09/04/1987, Sig. Gabriele Pedretti nato/a a Parma il 02/04/1987, Sig. Gaetano Chianura nato/a a Bari il 16/04/1965, Sig. Guido Cinti nato/a a Bergamo il 26/12/1978, Sig.ra Loredana Fedele nato/a a Torino il 07/05/1970, Sig.ra Patrizia Marin nato/a a Milano il 10/09/1987, Sig.ra Roberta Garbulio nato/a a Castelfranco Veneto (TV) il 12/06/1982, Sig.ra Stefania Carlesi nato/a a Siena il 28/09/1979, Sig. Christian Boccioletti nato/a a Pesaro il 17/01/1978, Sig. Davide Ghidoni nato/a a Suzzara (MN) il 13/05/1988, Sig. Giuseppe De Cinque nato/a a Atesa (CH) il 21/06/1984, Sig.ra Maria Ilaria Liuni nato/a a Venosa (PZ) il 07/01/1977, Sig. Simone Guberti nato/a a Milazzo (ME) il 06/02/1967, Sig. Gian Paolo Tosi Ricci Oddi nato/a a Piacenza il 22/05/1981, Sig. Marco Esposito nato/a a Monza il 30/08/1992, Sig.ra Laura Pettinicchio nato/a a Milano il 23/06/1979, Avv. Federica Rinaldini nato/a a Alessandria il 04/02/1969, Sig. Marco Ceretta nato/a a Abano Terme il 18/05/1978, Avv. Amanda De Cosmo nato/a a S. Giovanni Val D'Arno (AR) il 23/04/1975, Sig.ra Marta Garatti nato/a a Milano il 17/07/1989, Sig. Pietro Barabino nato/a a La Spezia il 18/09/1980, Sig. Michele Dei nato/a a Siena il 18/03/1978, Sig. Diego Lorenzetti nato/a a Senigallia (AN) il 04/10/1987, Sig.ra Silvia Perin nato/a a Castelfranco Veneto (TV) il 28/02/1976, Sig.ra Lorenza Rosica nato/a a Roma il 04/07/1975, Sig. Massimo Rosica nato/a a Roma il 12/03/1985, Sig. Simone Orrù nato/a a Cagliari il 22/04/1976, Sig.ra Veronica Roselli nato/a a Castrovillari il 22/03/1983, Sig.ra Valeria Rosica nato/a a Novara il 24/10/1984, Sig. Mauro Mariugliani nato/a a Fabrica di Roma (VT) il 07/03/1963, Sig.ra Cinzia Ceccarelli nato/a a Abbazia San Salvatore il 04/03/1982, Sig.ra Monica Gagliardi nato/a a Siena il 22/06/1983, Sig.ra Baldelli Sonia nato/a a Genova il 10/06/1970, Sig. Stefano Rognoni nato/a a Vigevano (PV) il 30/10/1986, Sig.ra Anna Stillo nato/a a Milano il 24/07/1957, Sig.ra Francesca Vinci nato/a a Firenze il 07/12/1978, Sig.ra Tatiana Bertoni nato/a a La Spezia il 23/01/1948, Sig. Luca Manzoni nato/a a Bergamo il 20/05/1984, Sig.ra Jessica Lombardi nato/a a Sassuolo (MO) il 09/03/1984, Sig.ra Romana Marchesani nato/a a San Martino in Pensilis (CB) il 07/02/1957, Sig. Andrea Ferrero nato/a a Torino il 05/05/1987, Sig. Ra Chiara Bevilacqua nato/a a Valdagnò (VI) il 03/02/1976, Sig. Massimo Chiaia nato/a a Verona il 06/09/1963, Sig.ra Tania Scatamacchia nato/a a Melfi (PZ) il 28/02/1987, Sig. Andrea Ottolini nato/a a Saronno il 30/08/1983, Sig. Federico Zappalà nato/a a Segrate (MI) il 16/09/1991, Sig. Giancarlo Marrucci nato/a a Roma il 04/10/1974, Sig. Francesco Bordin nato/a a Asolo (TV) il 29/05/1983, Sig. Marco Mazzeo nato/a a Vibo Valentia il 17/04/1981, Sig. Andrea Boggia nato/a a Piedimonte Matese (CE) il 04/04/1984, Sig.ra Martina Teodoro nato/a a Milano il 06/07/1993, Sig.ra Monica Marola nato/a a Alessandria il 13/03/1966, Sig. Filippo Meucci nato/a a Milano il 20/06/1986, Sig.ra Luisa Trinca nato/a a Montebelluna (TV) il 14/07/1976, Sig.ra Paola Prisco nato/a a Milano il 07/11/1986, Sig.ra Michela Piselli nato/a a Scafati (SA) il 06/05/1987, Sig. Paolo Preda nato/a a Milano il 03/01/1981, Sig. Alvisè Pascarin nato/a a Padova il 22/10/1993, Sig. Gianluca Reggoli nato/a a Milano il 10/07/1973, Sig. Alessandro Vecchio nato/a a Milano il 19/10/1987, Sig.ra Chiara Aitala nato/a a Città di Castello il 29/01/1976, Sig. Gaetano Faconda nato/a a Trani (BA) il 02/10/1985, Sig.ra Marika Matrone nato/a a Salerno il 11/05/1983, Sig. Roberto Tomaino nato/a a Catanzaro il 10/07/1975, Sig. Guido Lazzi nato/a a Siena il 26/08/1973, Sig. Fabio Maffioletti nato/a a Bergamo il 26/04/1988, Sig.ra Laura Festa nato/a a Milano il 24/09/1996, Sig. Pierpaolo Agnello nato/a a Milano il 06/10/1971, Sig.ra Elisa Ottolini nato/a a Saronno (VA) il 22/10/1989, Sig. Alessandro Romito nato/a a Cernusco sul Naviglio (MI) il 18/10/2003, Sig.ra Monica Rachele Carrettoni nato/a a Milano il 12/02/1979, Sig.ra Simona Elisa La Rosa nato/a a Milazzo (ME) il 29/04/1978, Sig. Edoardo Mattioli nato/a a Imperia il 06/06/1999, Sig. Alberto Loiacono nato/a a Torino il 06/08/1972, Sig. Mattia Lorenzo Giorgio Loiacono nato/a a Torino il 31/05/2003, Sig. Edoardo Ghiazza nato/a a Torino il 11/06/2003, Sig. Davide Rampini nato/a a Magenta il 21/09/2003, Sig. Carlo Moroni nato/a a Rho il 16/02/2003, Sig. Luca Abela nato/a a Magenta il 14/06/2003, Sig. Piero Foberti nato/a a Napoli il 16/06/2001, Sig.ra Giovanna Piazzolla nato/a a Barletta il 30/03/1963, Sig. Federico Serlenga nato/a a Magenta il 16/03/1999, Sig. Edoardo Pettinato nato/a a Milano il 23/12/1999, Sig.ra Vittoria Velcich nato/a a Milano il 27/03/1999, Sig. Guido Sillotto nato/a a Roma il 09/11/1971, Sig.ra Martina Mero nato/a a Torino il 01/01/1994, Sig.ra Livia Maria Rotta nato/a a Meizo (MI) il 26/01/1979, Sig. Andrea Pettinicchio nato/a a Milano il 07/10/1982, Sig.ra Shelene Ritoli nato/a a Monopoli (BA) il 11/10/2000, Sig. Luca Giocacchino Insalaco nato/a a San Cataldo (CL) il 01/06/1978, Sig.ra Alessandra Alberti nato/a a Massa il 08/04/1973, Sig.ra Serena Larghi nato/a a Varese il 27/11/1992, Sig.ra Gloria Scarpellini nato/a a Cesena il 16/09/1970, Sig. Leonardo Carbone nato/a a Trieste il 08/05/1994, Sig. Luca De Tanti nato/a a Como il 09/07/1996, Sig. Fabio Mazzoleni nato/a a Catanzaro il 11/03/1974, Sig. Andrea Schettino nato/a a Milano il 19/09/1993, Sig. Alberto Renzi nato/a a Fermo il 22/11/1977, Sig. Diego Tomasello nato/a a Napoli il 22/07/1981, Sig. Marcello Casazza nato/a a Vigevano (PV) il 03/09/1991, Sig.ra Raffaella Cortellino nato/a a Barletta (BA) il 04/08/1989, Sig.ra Sara D'Olif nato/a a Venezia il 23/08/1965, Sig.ra Monica Botti nato/a a Brescia il 04/10/1981, Sig.ra Assia Gussoni nato/a a Busto Arsizio (VA) il 22/03/1972, Sig.ra Daniela Negri nato/a a Tirano (SO) il 08/07/1970, Sig.ra Mirta Samengo nato/a a Trieste il 31/03/1980, Sig. Michele Paoli nato/a a Levico Terme (TN) il 06/07/1979, Sig. Francesco Schettino nato/a a Milano il 26/01/2003, Sig. Massimiliano Napoli nato/a a Acireale (CT) il 19/01/1971, Sig. Francesco Di Naro nato/a a Milano il 24/05/2000, Sig.ra Giulia Pedrini nato/a a Seriate (BG) il 26/05/1999, Sig.ra Marta Mariolina Mollicone nato/a a Roma il 01/10/1991, Sig. Lorenzo De Santis nato/a a Roma il 10/10/1987, Sig.ra Alessandra Devetag nato/a a Gorizia il 03/08/1975, Sig. Giorgio Tudech nato/a a Venezia il 12/12/1972, Sig.ra Martina Giovenzana nato/a a Monza (MB) il 17/10/1994, Sig.ra Silvia Bimbi nato/a a Meizo (MI) il 01/08/1980, Sig.ra Fernanda Palacios Cuellar nato/a a El Salvador il 21/07/2000, Sig.ra Francesca Lodedo nato/a a Milano il 19/10/2003, Sig.ra Alessia Gioia nato/a a Segrate (MI) il 03/08/2003, Sig. Michael Terzer nato/a a Bolzano il 15/11/1983, Sig. Paolo Garozzo nato/a a Milano il 07/10/2003, Sig. Matias de Oliveira Anderson Marcal nato/a a Brasile il 09/10/1988, Sig. Danilo Tadei nato/a a Macerata Inferiore il 28/08/1980, Sign. Giuseppe Gabriele De Paola nato/a a Milano il 27/05/1989, o da soggetto a ciò legittimato ai sensi di legge.

  
(firma autorizzata)





Allegato "E" all'AA  
n. 9270 di Recalce

# TALEA GROUP

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 14 novembre 2024

#### Punto 1 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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZIMUT TREND		10.000	0,190%	F
IACOMETTI RICCARDO	CMTRCR63L16L833S	200.000	3,793%	F
MDF HOLDING SRL	81560077469	1.173.803	22,261%	F
RIAC HOLDING SRL	8156003D32A	3.889.167	73,757%	F

Totale votanti

5.272.970

100%

#### Legenda

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





# TALEA GROUP

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 14 novembre 2024

F

#### Punto 1 della parte ordinaria

Nomina di un nuovo Consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.272.970	100%	77,020%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.272.970	100,000%	77,020%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.262.970	99,810%	76,874%
Contrario	10.000	0,190%	0,146%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	5.272.970	100,000%	77,020%



(1)

# TALEA GROUP

## Assemblea ordinaria e straordinaria

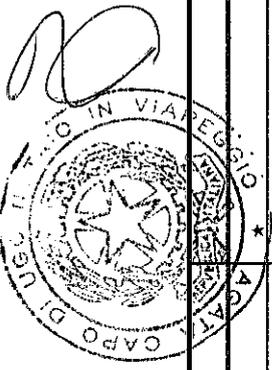
### 14 novembre 2024

#### Punto 1 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.272.970	100%	77,020%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.272.970	100,000%	77,020%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.272.970	100,000%	77,020%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	5.272.970	100,000%	77,020%

2

Allegato "G" dell'Atto  
n. 9270 di Raccolta

Spettabile  
Talea Group S.p.A.  
Via Marco Polo n. 190  
55049 – Viareggio (LU)

A mezzo PEC: [taleagroupspa@pec.it](mailto:taleagroupspa@pec.it)

Santa Croce sull'Arno (PI), 6 novembre 2024

**Oggetto:** Proposta di deliberazione per la nomina del nuovo consigliere ad integrazione del Consiglio di Amministrazione di Talea Group S.p.A. di cui al punto 1 all'Ordine del Giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti del 14 novembre 2024

Egregi Signori,

la scrivente RIAC Holding S.r.l.- società a responsabilità limitata, con sede legale in Santa Croce sull'Arno (PI), via Antonio Pacinotti n. 6/A, (C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02418070500 ("RIAC")) - quale titolare di complessive n. 3.889.167 azioni ordinarie di Talea Group S.p.A. (la "Società"), pari al 56,81% del capitale sociale della Società con diritto di voto, in persona dell'Amministratore Unico Riccardo Iacometti,

**premesse che**

è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti della Società, in seduta ordinaria e straordinaria, che si terrà il giorno 14 novembre 2024 alle ore 11:00 in prima convocazione, presso la sede della Società, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del nuovo consigliere ad integrazione del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti con le maggioranze di legge senza voto di lista, (primo punto all'ordine del giorno "Nomina di un nuovo Consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti"),

**presenta**

la seguente proposta di deliberazione per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

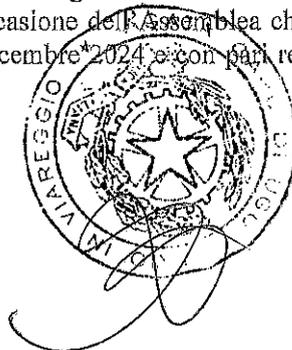
**Punto 1 all'ordine del giorno:**

**Nomina di un nuovo Consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

RIAC Holding S.r.l. propone:

- di nominare per la carica di nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società l'Avv. Adriano Pala Ciurlo, nato a Genova il 13 gennaio 1970, codice fiscale PLCDRN70A13D969Q;
- il nuovo nominato scadrà dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione a compimento del mandato, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e con pari remunerazione, *pro rata temporis*.

\*\*\* \*\*



RIAC HOLDING SRL  
VIA ANTONIO PACINOTTI 6/A - 56029 Santa Croce Sull'arno (PI)

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. la comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'esercizio del diritto;
2. dichiarazione del candidato alla carica di consigliere di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, anche da regolamentazione dell'Euronext Growth Market di Borsa Italiana S.p.A., vigente, dallo statuto della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile, per ricoprire la carica di amministratore;
3. *curriculum vitae* del candidato alla carica di consigliere contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare applicabile.
4. copia del documento di identità del candidato consigliere.

Con i migliori saluti,

RIAC Holding S.r.l.

**RIAC HOLDING S.R.L.**  
Via Pacinotti 6/A  
L'Amministratore Unico, Riccardo Iacometti  
56029 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)  
P.IVA 02418070500





**BNP PARIBAS**

Milan Branch

The bank  
for a changing  
world

**COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA**  
(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 06/11/2024  
N. Prog. Annuo 180681 Cod. Cliente 891500

RIAC HOLDING S.R.L.  
Via Antonio Pacinotti 6/a, Santa Croce sull'Arno  
8156003D32A1B8207D73

La presente comunicazione, con efficacia fino al 14/11/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 05/11/2024:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0005378333	TALEA GRP	3.889.167

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in unica convocazione in sede ordinaria e straordinaria, in Via Marco Polo 190, Viareggio, il giorno 14/11/2024 alle ore 11:00.

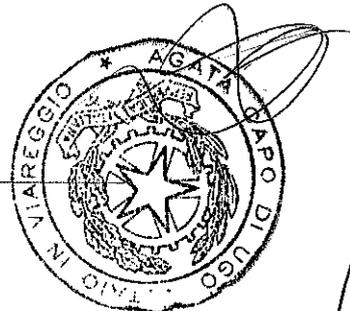
Securities Services, BNP Paribas  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**Delega per l'intervento in assemblea**

Vi comuniciamo che il/la Signor/a \_\_\_\_\_  
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma



Allegato "H" all'atto  
n. 9770 di Raccolta

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TALEA GROUP S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto **Adriano Pala Ciurlo**, nato a Genova il 13 gennaio 1970, codice fiscale PLCDRN70A13D969Q, , in funzione dell'Assemblea degli Azionisti di Talea Group S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 14 novembre 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione, in seduta ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190, (l' "Assemblea")

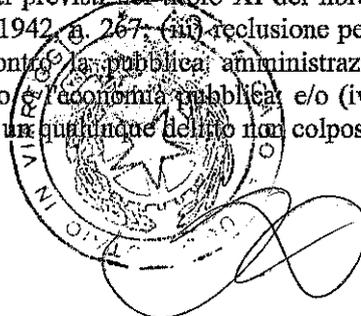
**DICHIARA**

di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, proposta da RIAC Holding S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica di amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea,, che scadrà unitamente a quella degli altri membri del Consiglio di Amministrazione e, dunque, alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società (lo "Statuto Sociale"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**ATTESTA E DICHIARA**

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del codice civile;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del codice civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), ivi inclusa l'attestazione di:
  - a) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;



*Handwritten signature*

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:
  - di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
  - di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

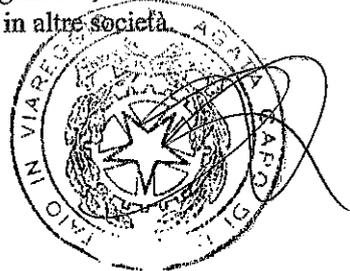
Si allega:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

Milano, 6 novembre 2024

Adriano Pala Ciurlo

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*



**CURRICULUM VITAE**  
**AVV. ADRIANO PALA CIURLO**

**Dati Personali**

Luogo e data di nascita      Genova, 13 gennaio 1970

**Posizione attuale**      Socio dello studio legale Grimaldi Alliance

**Titoli**      Laureato in giurisprudenza nel 1995, iscritto all'albo degli avvocati dal 1998 e all'albo dei cassazionisti dal 2015.

**Principali esperienze professionali**

giugno 2012 – oggi      **GRIMALDI ALLIANCE** (già Grimaldi Studio Legale), Milano  
Socio.

ottobre 2005 – giugno 2012      **DEWEY & LEBOEUF**, Milano  
Socio.

2003 - ottobre 2005      **D'URSO MUNARI GATTI**, Milano  
Socio dal 2003.

Aprile 1999 - 2003      **STUDIO LEGALE D'URSO**, Milano  
Collaboratore.

**Principali attività**

Si occupa di operazioni straordinarie societarie, di *capital markets* e di consulenza societaria, in particolare: M&A e joint venture IPO, OPA, OPAS, emissione di titoli di *equity* o convertibili o scambiabili in *equity*.

In particolare, assiste primarie società (incluse banche, compagnie assicurative, società quotate) in relazione a sofisticate operazioni societarie

Fornisce consulenza con riferimento alla *Corporate Governance* ed anche alle correlate dinamiche consiliari.

Presta consulenza nel campo del *private M&A*, quali operazioni di acquisizione e dismissione nonché operazioni di aggregazione societaria, quali *joint ventures*.

All'inizio della sua carriera ha prestato assistenza legale in procedimenti civili (quali, tra l'altro, procedimenti ordinari, procedimenti urgenti e provvedimenti cautelari) relativi al diritto civile, commerciale e contrattuale.

**Conoscenze linguistiche**

Inglese      Fluente.

**Incarichi professionali**      Dal 2018 componente del Consiglio di Amministrazione di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679



Ricevuta del: 14/11/2024 ora: 18:03:05

Utc: 1731603779518913

Utc\_string: 2024-11-14T18:02:59.518913+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 14/11/2024

Ora invio: 18:02:59

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 14536

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 214240094

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: CPAGTA70P41F924Y

Ufficio delle entrate competente:

TZG - Ufficio Territoriale di VIAREGGIO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 356,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: CPAGTA70P41F924Y

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14536/9270 (del codice fiscale: CPAGTA70P41F924Y)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 5738 del 14/11/2024

TZG Ufficio Territoriale di VIAREGGIO - Entrate

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	156,00 Euro	

Copia conforme all'originale composta di sessanta facciate di trenta fogli che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  
Viareggio, lì 14 novembre 2024