

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,

**premessso 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*.

\* \* \* \* \*

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## **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;

- 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.