

Talea Group S.p.A.

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

Sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 29 giugno 2025, ore 16,00, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l' "Assemblea").

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Talea Group S.p.A. (“**Talea**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno **29 giugno 2025**, ore 16,00, in prima convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; presa d’atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 15, comma 3, (iii) dello statuto della Società, la riunione assembleare si svolgerà con l’intervento in Assemblea, per i soggetti legittimati, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98 - TUF.

* * * * *

[PUNTO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 1.1 **approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; presa d’atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;**

Signori Azionisti,

in merito al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea convocata per il prossimo 29 giugno 2025, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024 (composto da Situazione patrimoniale - finanziaria, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Note esplicative al Bilancio d’Esercizio e corredato dalla relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione), esaminato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 14 giugno 2025, che ha chiuso con una perdita pari a Euro 3.082.733,87 .

Sottoponiamo inoltre al vostro esame il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, che chiude con l'indebitamento finanziario netto consolidato pari a 32.8 milioni di euro rispetto a 38.9 milioni di euro del 2023 e la PFN Adj al netto dell'effetto dell'applicazione dei principi contabili internazionali IFRS16 pari a Euro 9.3 milioni, risulta essere 23.5 Milioni contro la PFN AdJ 2023 di 29.3 milioni di Euro.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al Bilancio di Esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente:

- il Progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 approvati dal Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2025,
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione,

che, unitamente (i) alla Relazione del Collegio Sindacale e (ii) alla Relazione della Società di Revisione, è depositata e messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge applicabili.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 3.082.733,87, proponendo di assumere la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

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

- udita l'esposizione del Presidente;*
- vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Talea Group S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- preso atto delle relazioni presentate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- esaminato il Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2024,*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relativa al medesimo bilancio;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti”.*

* * *

1.1. destinazione del risultato di esercizio

Signori Azionisti,

il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 oggetto di approvazione ai sensi del presente punto all'ordine del giorno evidenzia una perdita di esercizio di Euro 3.082.733,87 .

Relativamente al risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di riportare interamente a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 3.082.733,87 .

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Talea Group S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di riportare interamente a nuovo la perdita dell'esercizio 2024 pari ad Euro 3.082.733,87.*

*** * * * ***

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

2.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si rammenta che con l'approvazione del bilancio di Talea Group S.p.A. al 31 dicembre 2024 viene a scadere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, in particolare, dei consiglieri Riccardo Iacometti, Marco Di Filippo, Giuseppe Cannarozzi, Giovanni Bulckaen, Marco Guidi e Adriano Pala Ciurlo.

I Signori Azionisti sono pertanto chiamati a provvedere, *inter alia*, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e, nello specifico: (i) alla determinazione del numero dei componenti, (ii) alla determinazione della durata dell'incarico, (iii) alla nomina dei componenti, (iv) alla nomina del Presidente del Consiglio, (v) alla determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche, il Presidente e, ove nominati dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Vice Presidente.

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

A tal riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, l'Assemblea è chiamata a nominare un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) membri a un massimo

di 7 (sette) membri; 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.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione precisa che gli amministratori devono essere nominati sulla base di liste secondo la procedura indicata all'art. 20 dello statuto della Società, sintetizzata qui di seguito.

Contenuto delle liste

Le liste presentate dagli azionisti devono elencare i candidati in numero non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato a un numero progressivo, con l'indicazione di almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 -ter del TUF, per 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 per 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.

Titolarità alla presentazione delle liste

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. Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è trasmessa alla Società tramite invio all'indirizzo e-mail taleagroupspa@pec.it.

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.

Modalità di presentazione delle liste

Le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate - corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e da copia di un loro documento d'identità - 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 (ossia, entro e non oltre il 22 giugno 2025), unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate, tramite invio alla Società all'indirizzo e-mail taleagroupspa@pec.it. Entro lo stesso termine (ossia, entro il 22 giugno 2025), devono essere depositate, tramite invio alla Società all'indirizzo e-mail taleagroupspa@pec.it, 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.

Pubblicazione delle liste

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com (sezione "Governance" — "Assemblee degli azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" — "Documenti") almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea (ossia, almeno il 22 giugno 2025).

Procedura di elezione degli amministratori

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.

Per quanto riguarda la nomina del Presidente del Consiglio, si ricorda che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto 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.

Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione determinazione della relativa durata e dell'emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ricorda ai presenti che, come sopra riportato, l'Assemblea è chiamata altresì determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la relativa durata nonché l'emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche).

A tal riguardo si rammenta che l'art. 19 dello statuto sociale - oltre a quanto già sopra ricordato con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione - prevede che gli amministratori sono

nominati per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono comunque rieleggibili; 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.

Il Consiglio di Amministrazione invita così i Signori Azionisti, in occasione dell'Assemblea, a presentare proposte in merito a (i) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) la relativa durata dell'incarico, (iii) la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (iv) la nomina del Presidente del consiglio e (v) l'emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Le suddette proposte, al pari delle liste, devono essere presentate unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata), tramite invio alla Società all'indirizzo email taleagroupspa@pec.it, entro il 7° (settimo) giorno precedente l'Assemblea (ossia, entro il 22 giugno 2025). Entro il medesimo termine (ossia, entro il 22 giugno 2025) le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com (sezione "Governance" — "Assemblee degli azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" — "Documenti"). Le proposte per le quali non sono osservate le predette prescrizioni non potranno essere messe a disposizione del pubblico come sopra indicato.