

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Talea Group S.p.A. (la "Società") sono convocati in seduta ordinaria per il giorno **29 giugno 2025** alle **ore 16,00** in prima convocazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

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'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 nominato dalla Società (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"). Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, nonché il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Ogni informazione riguardante:

- il capitale sociale e i diritti di voto;
- la legittimazione all'intervento e al voto (*record date* 19 giugno 2025)
- l'esercizio del diritto di voto tramite il Rappresentante Designato;
- la presentazione di richieste di integrazione all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è disponibile, nei termini e secondo le modalità di legge, presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190, sul sito *internet* della Società www.taleagroupspa.com (sezione "Governance" – "Assemblee degli Azionisti") e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") ai quali si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato su Il Sole 24 Ore.

Viareggio, 14 giugno 2025.