

Comunicato Stampa

TALEA GROUP: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E APPROVA LA MODIFICA DELLO STATUTO

Viareggio, 6 marzo 2026 – Talea Group S.p.A. – società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal *rebranding* di Farmaè S.p.A. e *leader* nell'*e-retailing* di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi *media* e di trasformazione digitale per le imprese – ("**Società**", e congiuntamente alla sua società controllata, il "**Gruppo**") comunica che in data odierna si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società.

Parte straordinaria

L'Assemblea ha approvato la modifica dell'articolo 19 dello Statuto sociale, deliberando di rideterminare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3 membri e approvando il nuovo testo dello Statuto sociale risultante dalle modifiche deliberate.

Parte ordinaria

L'Assemblea ha inoltre deliberato, con il meccanismo del voto di lista, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società.

In particolare, l'Assemblea ha:

- determinato in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- stabilito la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione per 3 esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2029;
- nominato quali membri del Consiglio di Amministrazione:
 - **Riccardo Iacometti**, con il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - **Marco Di Filippo**, Vicepresidente;
 - **Marco Guidi**, Consigliere indipendente.

L'Amministratore Marco Guidi ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

La lista dei candidati è stata presentata dagli azionisti **MDF Holding S.r.l.**, titolare del 13,82% del capitale sociale, e **RIAC Holding S.r.l.**, titolare del 45,78% del capitale sociale della Società.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo annuo lordo pari a Euro 330.000,00, come indicato nella proposta sottoposta agli azionisti. In proposito, gli amministratori Riccardo Iacometti e Marco Di Filippo comunicano sin d'ora di rinunciare al compenso che sarà agli stessi assegnato dal Consiglio di Amministrazione, al fine di preservare la continuità aziendale.

Le deliberazioni sono state approvate a maggioranza degli azionisti presenti.

I curricula dei membri del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e gli eventuali incarichi in altre società sono disponibili sul sito della Società nella sezione Governance.

Documentazione

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190 nonché sul sito internet di Borsa Italiana

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni” – “Documenti”) e di Talea www.taleagroupspa.com (sezione “Governance” – “Assemblee degli azionisti”), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet della Società www.taleagroupspa.com e su www.emarketstorage.it.

Talea Group S.p.A, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè S.p.A., è tra i principali gruppi digitali in Europa nel macrosettore multicanale della Salute, Benessere e Bellezza. Talea Group S.p.A. opera con un modello di business fondato su due aree di generazione di ricavi: l'Area Consumers e l'Area Industrial. L'Area Consumers è dedicata principalmente all'e-retailing e ad oggi opera su quattro industries attraverso diversi brand commerciali. Settore Salute e Benessere: Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Docpeter, Superfarma, Farmahome, Dokidaki, VitaminCenter e BestBody; settore Bellezza: Beautyè; settore Ortopedia: Sanort; settore Arredo Design: Mood Concept Store. Inoltre nel segmento Salute, Benessere e Bellezza opera attraverso i Private Label Farmaè, Amicafarmacia, Gooimp, VitaminCompany e Best Body. L'Area Industrial è dedicata ai servizi media e digital marketing e ad oggi opera con Talea Media, la concessionaria pubblicitaria online del Gruppo, Valnan, l'agenzia di Comunicazione e Marketing online, e le attività di co-marketing.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relation

Talea Group S.p.A.

Marco Di Filippo

Tel. +39 0584 1660552

ir@taleagroupspa.com

Euronext Growth Advisor

Banca Investis S.p.A.

Via Broletto, 5 – 20121 Milano

Tel. +39 0299968127

corporatefinance@bancainvestis.com