

TALEA GROUP S.P.A.: PERFEZIONATA LA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA A FARMADANTE S.R.L. E RICEVUTA COMUNICAZIONE SUL PROGETTO DI RISANAMENTO E RILANCIO DELLA SOCIETÀ

Viareggio, 24 settembre 2026 – Talea Group S.p.A. (“Talea” o la “Società”), attualmente in Liquidazione Giudiziale, comunica che, a seguito della procedura competitiva espletata dagli Organi della Procedura, in data 25 agosto 2026 è stato perfezionato l'atto di cessione a favore di Farmadante S.r.l. del ramo d'azienda relativo alle attività di vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica ai sensi dell'art. 112-quater del d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, e di parafarmaci, per un corrispettivo pari a Euro 1.550.000,00, secondo i termini e le condizioni previsti nell'atto di cessione.

La Società informa inoltre di aver ricevuto da Farmadante S.r.l. (www.farmadante.it) a mezzo pec una comunicazione nella quale si riferisce, fra l'altro, che *“Il Consiglio di Amministrazione di Farmadante, in data 2 settembre 2026, ha deliberato di procedere alla predisposizione di una proposta di concordato nell'ambito della Liquidazione Giudiziale di Talea Group S.p.A., finalizzata, subordinatamente al positivo completamento della procedura e al verificarsi delle condizioni previste, al ritorno in bonis della Società. In tale contesto, in data 21 settembre 2026, Farmadante ha presentato al Tribunale apposita istanza finalizzata a ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni necessari per la predisposizione della richiamata proposta concordataria.*

Si acclude integralmente tale comunicazione ricevuta, che peraltro, come in essa indicato *“ha natura esclusivamente informativa e illustrativa delle linee progettuali attualmente in corso di elaborazione e non costituisce proposta di concordato, né offerta o assunzione di impegni irrevocabili da parte di Farmadante S.r.l.”,*

Talea Group S.p.A. in Liquidazione Giudiziale

I curatori

Viareggio, 23 settembre 2026

Spett.le **Curatela della Liquidazione Giudiziale
di Talea Group S.p.A.**

Oggetto: **Predisposizione di una proposta di concordato nell'ambito della
Liquidazione Giudiziale di Talea Group S.p.A.**

Gentili Curatori,

a seguito del perfezionamento dell'acquisto del ramo d'azienda di Talea Group S.p.A., Farmadante S.r.l. intende sottoporre alla Vostra attenzione le linee essenziali del progetto di risanamento e rilancio della Società attualmente in fase di elaborazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Farmadante, in data 2 settembre 2026, ha deliberato di procedere alla predisposizione di una proposta di concordato nell'ambito della Liquidazione Giudiziale di Talea Group S.p.A., finalizzata, subordinatamente al positivo completamento della procedura e al verificarsi delle condizioni previste, al ritorno in bonis della Società.

In tale contesto, in data 21 settembre 2026, Farmadante ha presentato al Tribunale apposita istanza finalizzata a ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni necessari per la predisposizione della richiamata proposta concordataria.

Il progetto non è finalizzato alla semplice riproposizione del precedente modello di Talea Group, ma si fonda su una significativa discontinuità manageriale, industriale, strategica e finanziaria.

Il nuovo management, coinvolto nella compagine della società scrivente, sta sviluppando un Piano Industriale destinato a supportare la proposta di concordato. Il Piano si fonda sulla valorizzazione degli asset, dei brand, della customer base, delle competenze digitali e delle relazioni industriali esistenti, integrandoli all'interno di un nuovo modello di sviluppo.

L'obiettivo è la progressiva costruzione di un modello integrato nel settore della salute e del benessere, capace di connettere industria, distribuzione, farmacie, canali digitali, servizi e clienti.

Tra le principali direttrici strategiche figurano lo sviluppo di partnership con aziende farmaceutiche, produttori e operatori della distribuzione, anche attraverso iniziative di co-development e private label, nonché la valorizzazione e la progressiva integrazione dei brand e dei diversi canali di relazione con il cliente, fisici e digitali.

Tecnologia, dati e integrazione dei processi costituiranno elementi abilitanti del nuovo modello, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza del cliente, sviluppare nuovi servizi, incrementare l'efficienza operativa e creare le condizioni per una crescita sostenibile e una progressiva generazione di valore.

Nell'ambito del progetto potrà inoltre essere valutata un'evoluzione dell'identità di Talea Group, coerente con il nuovo posizionamento strategico. Qualsiasi eventuale modifica della denominazione sociale sarà, naturalmente, sottoposta alle valutazioni e alle deliberazioni degli organi competenti.

Nella struttura della proposta di concordato, attualmente in corso di definizione, potrà essere previsto, secondo le forme e nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, un meccanismo di conversione, totale o parziale, dei crediti in azioni e/o altri strumenti

partecipativi. Tale meccanismo potrà consentire ai creditori interessati di partecipare all'eventuale creazione di valore derivante dall'esecuzione del nuovo Piano Industriale.

Termini, percentuali, valori di riferimento, modalità di adesione e diritti connessi saranno definiti esclusivamente nell'ambito della proposta definitiva, sulla base delle risultanze della procedura e degli approfondimenti legali, economici e finanziari in corso.

Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento di nuovo capitale di rischio e potrà essere aperto a ulteriori investitori finanziari e industriali interessati a partecipare al percorso di rilancio e sviluppo della Società.

Subordinatamente al positivo completamento del percorso concordatario, all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e al verificarsi delle condizioni previste, il progetto contempla la successiva retrocessione del ramo d'azienda da Farmadante S.r.l. a Talea Group S.p.A.

Tale operazione è finalizzata a creare i presupposti per la prosecuzione dell'attività direttamente da parte della Società e, ove ne ricorrano tutte le condizioni e i requisiti applicabili, per l'avvio del percorso volto alla riammissione delle azioni Talea Group alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan.

Farmadante intende perseguire il completamento delle principali fasi del progetto nei primi mesi del 2027, compatibilmente con l'andamento della procedura, le determinazioni degli organi della stessa, le decisioni dei creditori, l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile.

La presente comunicazione ha natura esclusivamente informativa e illustrativa delle linee progettuali attualmente in corso di elaborazione e non costituisce proposta di concordato, né offerta o assunzione di impegni irrevocabili da parte di Farmadante S.r.l. I contenuti, la struttura e le condizioni dell'operazione potranno essere modificati, integrati o ulteriormente definiti nell'ambito della predisposizione della proposta definitiva, anche alla luce delle informazioni che saranno rese disponibili, delle interlocuzioni con la Curatela e con i creditori e degli approfondimenti legali, economici e finanziari in corso.

Restiamo a disposizione della Curatela per ogni opportuno approfondimento e per un confronto sulle successive fasi del percorso.

Cordiali saluti.

FARMADANTE S.R.L.