

Informazione Regolamentata n. 20169-9-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 16 Aprile 2026 23:24:11	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : TALEA GROUP

Utenza - referente : TALEAGROUPN01 - Cannarozzi Giuseppe

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Aprile 2026 23:24:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Aprile 2026 23:24:11

Oggetto : PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Viareggio, 16 aprile 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 l'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com (sezione “Governance” – “Assemblee degli Azionisti”), sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni” – “Documenti”) e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Talea Group S.p.A. (“**Società**”) sono convocati, in seduta ordinaria, per il giorno 7 maggio 2026 alle ore 11.00, presso la sede legale della Società in via Marco Polo 190, Viareggio (LU), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Conferimento di nuovo incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a euro 4.247.689 ed è suddiviso in n. 8.495.377 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data odierna, la Società detiene complessive n. 8.540 azioni proprie, pari allo 0,10% del capitale sociale.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/1998 (“TUF”) la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - da esercitarsi esclusivamente per mezzo del Rappresentante Designato (come infra definito) - è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dagli intermediari autorizzati in favore dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, che dovrà pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il giorno 4 maggio 2026. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione viene eseguita dagli intermediari autorizzati ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire entro il termine del 27 aprile 2026 (“record date”); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Svolgimento dell'Assemblea

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 dalla Società, come individuato al successivo paragrafo "Intervento in Assemblea, esercizio del voto per delega e Rappresentante Designato dalla Società". Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

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. In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà regolarmente convocata e tenuta con modalità esclusivamente telematica.

Intervento in Assemblea, esercizio del diritto di voto per delega e Rappresentante Designato dalla Società.

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "**Rappresentante Designato**").

La delega può essere conferita senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione sul sito internet della Società all'indirizzo www.taleagroupspa.com (sezione "Governance" - "Assemblee degli Azionisti").

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne la qualifica e i poteri, a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del 5 maggio 2026 ed entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere dell'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3(iii) dello Statuto Sociale al Rappresentante Designato possono essere conferite, in alternativa deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per la trasmissione delle deleghe e sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nei moduli di delega. Le deleghe o sub-deleghe 135-novies devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente la data di Assemblea (ossia entro le 12:00 del 6 maggio 2026, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e sub/deleghe anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni

di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9,00 alle 17,00.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, gli Azionisti che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea e pertanto entro il 13 aprile 2026 l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno di delibera gli Azionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro il suddetto termine a mezzo e-mail, all'indirizzo taleagroupspa@pec.it.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190 (ovvero inviate a mezzo e-mail alla Società all'indirizzo taleagroupspa@pec.it), da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione (ossia il 13 aprile 2026).

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione ovvero entro il 30 aprile 2026. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione

A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato conformemente a quanto previsto dallo Statuto Sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ovverosia entro le ore 12:00 del 28 aprile 2026, facendole pervenire a mezzo email all'indirizzo della Società taleagroupspa@pec.it

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dalla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF.

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.taleagroupspa.com, (sezione "Governance" - "Assemblee degli Azionisti"), entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione, ovverosia entro il 30 aprile 2026.

Il termine per presentare dette proposte consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di integrare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare in tempo utile tutte le richieste e le proposte presentate.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea e comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 27 aprile 2026 mediante invio delle domande a mezzo email all'indirizzo taleagroupspa@pec.it.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190 e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.taleagroupspa.com, (sezione "Governance" - "Assemblee degli Azionisti") nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" "Documenti").

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com (sezione "Governance" - "Assemblee degli Azionisti"), sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" - "Documenti") e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

* * * *

Viareggio, 16 aprile 2026

Il presente comunicato è disponibile nella sezione *Investor Relations / Comunicati Stampa* 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:

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

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

