

Comunicato stampa**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO**

Viareggio, 05 giugno 2023 - 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 (la “**Società**”) – comunica che, a seguito dell'adozione della delibera che ha approvato le modifiche relative all'ampliamento dell'oggetto sociale, iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 8 maggio 2023, il diritto di recesso è stato esercitato ai sensi dell'art. 2437-*bis* cod. civ., per un totale di n. 281.077 azioni della Società, rappresentanti il 4,1055% del capitale sociale della stessa con diritto di voto.

Si ricorda che le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere vendute o costituire oggetto di atti di disposizione sino al trasferimento delle azioni medesime ai sensi della procedura di liquidazione.

Si ricorda altresì che la procedura di liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il recesso si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-*quater* cod. civ., come *infra* illustrato.

Gli Amministratori della Società offriranno le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in opzione agli altri azionisti della Società, diversi da coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero delle azioni possedute da questi ultimi (l'“**Offerta in Opzione**”). Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine che non sarà inferiore a trenta giorni dal deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili sull'Euronext Growth Milan. I soci della Società che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopiate.

A tal riguardo, si segnala che i soci RIAC Holding S.r.l. (veicolo controllato da Riccardo Iacometti) e MDF Holding S.r.l. (veicolo controllato da Marco Di Filippo) eserciteranno l'opzione, nei termini di cui all'Offerta in Opzione, per l'acquisto delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

La Società comunicherà in tempo utile tutte le informazioni necessarie in merito all'Offerta in Opzione mediante appositi comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR “eMarket” e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.taleagroupspa.com, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa. La Società, inoltre, comunicherà le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell'avviso che sarà depositato presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2 cod. civ..

Le azioni della Società oggetto dell'Offerta in Opzione (e i diritti di opzione in acquisto a esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto ai soci non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

Qualora i soci non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, gli Amministratori della Società potranno collocarle presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater*, comma 4 cod. civ..

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Le azioni, per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino all'esito di detto collocamento, trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del recesso, verranno rimborsate agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5 cod. civ., mediante acquisto da parte della Società attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'art. articolo 2357, comma 3 cod. civ..

Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista della Società che ha esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell'ambito della predetta Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi ovvero in caso di acquisto da parte della Società ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5 cod. civ., saranno effettuati con valuta al termine di detto procedimento di liquidazione nella data che sarà comunicata con comunicato stampa diffuso su SDIR "eMarket" pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.taleagroupspa.com sezione Investor Relations/Comunicati Stampa.

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

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 e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese. Talea Group S.p.A. opera con un modello di business fondato su due aree di generazione di ricavi: l'Area Consumers, dedicata all'e-retailing in cui ad oggi operano i brand Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Sanort e Beautyè e l'Area Industrial dedicata ai servizi media e di trasformazione digitale con Talea Media e Valnan Communications. Il Gruppo – che oggi conta più di 240 professionisti - pone al centro dei propri valori e delle proprie azioni le Persone e le Aziende per soddisfarne bisogni e desideri e fonda la sua identità sulla cultura digitale e sulla capacità di evolvere i modelli di business e generare crescita all'interno dei mercati di riferimento in cui opera, attraverso soluzioni innovative e sostenibili.

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor

Alantra Capital Markets
+39 02 63671601
Stefano Bellavita
stefano.bellavita@alantra.com

Specialist

MIT SIM S.p.A.
+39 02 30561 276
trading-desk@mitsim.it

Investor Relation

Farmaè
Investor Relations Officer
Alberto Maglione
+39 0584 1660552
ir@farmaegroup.it

Media Relation

SEC Newgate – 02.6249991 – farmae@secrp.com
Daniele Pinosa – 335 7233872 – daniele.pnosa@secnewgate.it
Fabio Santilio – 339 8446521 – fabio.santilio@secnewgate.it
Giorgia Cococcioni – 366 2363331 – giorgia.cococcioni@secnewgate.it

CDR Communication

IR Advisor
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it