Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

TALEA GROUP
DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL NUOVO PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL NUOVO BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024

DEPOSITATA LA DOMANDA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI COME STRUMENTO PER RAFFORZARE LA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

APPROVATO L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE PER IL PERIODO 2025-2028

CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Ricavi delle vendite: 127,4 milioni Euro (vs. 136,4 milioni di Euro FY2023)**
- **EBITDA Adj.: positivo per 3,1 milioni di Euro (vs. -3,8 milioni di Euro FY2023)**
- **Risultato Netto: negativo per 3,3 milioni di Euro (vs. -7,5 milioni di Euro FY2023)**
- **Indebitamento Finanziario Netto Consolidato: 32,8 milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto ai 38,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2023.**

Viareggio, 26 maggio 2025 – **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* – ("**Talea**" o la "**Società**") sotto la presidenza di Riccardo Iacometti, ha approvato il nuovo progetto di bilancio e il nuovo bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, predisposti secondo i Principi Contabili Internazionali ("IAS/IFRS").

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il **Piano Industriale 2025–2028**, che delinea la strategia evolutiva del Gruppo nei prossimi quattro anni, focalizzata sul rafforzamento finanziario, l'efficienza operativa e la valorizzazione delle due aree core: Consumers e Industrial. Il Piano sarà allegato alla documentazione per la procedura di composizione negoziata della crisi.

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di accedere alla **Composizione Negoziata della Crisi**, misura prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, per affrontare con metodo ordinato le attuali tensioni di liquidità e garantire la continuità aziendale.

In tale ambito, il Consiglio ha conferito mandato al Presidente Riccardo Iacometti per presentare, ai sensi dell'art. 17 e s.s. del D.Lgs. n. 14/2019, con il supporto dell'advisor finanziario dott. Emanuele Boschi, commercialista iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, formale istanza di accesso alla procedura presso la Camera di Commercio e, successivamente, per la richiesta, ai sensi dell'art. 18 e s.s. del D.Lgs. n. 14/2019 e dell'art. 669-bis c.p.c., al Tribunale competente delle misure protettive a tutela del patrimonio della Società, con il supporto dell'Advisor legale Avv. Alessandro Pasquini del foro di

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Massa Carrara. Il Presidente, pertanto, ha effettuato in data odierna il deposito della domanda di composizione negoziata della crisi, ai sensi degli artt. 12 e ss. Del Codice della Crisi ("**CCII**"), con richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio sociale di cui all'art. 18 del citato CCII per le Società Talea Group S.p.A. e Valnan S.r.l.

Questa decisione, assunta in un'ottica di continuità aziendale e sostenibilità, consente alla Società di rinegoziare i termini di pagamento con i propri creditori, ottimizzare la gestione della liquidità e preservare la piena operatività industriale e commerciale. Talea conferma così il proprio impegno a tutelare valore, occupazione e stakeholder, adottando uno strumento previsto dall'ordinamento per le imprese che, pur attraversando una fase di tensione finanziaria, mantengono pieno potenziale di sviluppo e riposizionamento.

Riccardo Iacometti, Founder e Amministratore Delegato di Talea Group, ha così commentato:
"Con questa decisione affrontiamo il contesto con trasparenza e pragmatismo, adottando uno strumento previsto dalla normativa per sostenere aziende con pieno potenziale industriale e prospettive di crescita. L'accesso alla Composizione Negoziata ci permette di gestire in modo ordinato il riequilibrio finanziario, rafforzando la fiducia dei nostri stakeholder e confermando il nostro impegno per il futuro di Talea.
In parallelo, il nuovo Piano Industriale 2025–2028 ci fornisce una chiara roadmap di rilancio, con l'obiettivo di valorizzare i nostri asset, migliorare la marginalità e generare valore sostenibile. Vogliamo uscire da questa fase con una struttura più solida, agile ed efficiente. Un impegno particolare sarà rivolto al miglioramento dell'esperienza del cliente, con azioni concrete per rafforzare la relazione di fiducia con i nostri consumatori, elemento centrale per la nostra identità e crescita futura".

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

TALEA GROUP
DIGITAL PEOPLE ORIENTED

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2024

Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 è redatto da Talea in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'*International Accounting Standards Board* (IASB) e alle interpretazioni dell'*International Financial Reporting Standard Interpretation Committee* (IFRS IC, già IFRIC) e del precedente *Standing Interpretations Committee* (SIC) (di seguito "**Principi IAS/IFRS**"), omologati dall'Unione Europea a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1606/2002 emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel luglio 2002.

Nel 2024, i **ricavi consolidati delle vendite** si attestano a **127,4 milioni di Euro**, in calo del **6,6%** rispetto ai 136,3 milioni di Euro registrati nell'esercizio 2023. Tale andamento riflette un consolidamento dei risultati dell'anno precedente, coerente con la strategia del Gruppo di valorizzare il riposizionamento dei brand in portafoglio, in linea con il nuovo orientamento commerciale focalizzato sul miglioramento della marginalità.

I principali *driver* dell'andamento sono da ricondurre a:

- ✓ ulteriore qualifica delle logiche di price della gamma dei prodotti offerti;
- ✓ consolidamento del valore dei clienti attivi;
- ✓ consolidamento del tasso di conversione;
- ✓ parziale allineamento alle dinamiche inflattive in essere.

In linea con la nuova strategia del Gruppo, che prevede lo sviluppo del business attraverso due linee principali – Consumers (vendita omnicanale di prodotti destinati al consumatore finale) e Industrial (evoluzione delle attuali attività rivolte alle Industrie, comprendenti le iniziative di *co-marketing* e i servizi di agenzia erogati dalla controllata Valnan, integrati con quelli forniti dalla divisione Talea Media) – si fornisce di seguito una rappresentazione dei ricavi riclassificati. Tale rappresentazione include anche i ricavi derivanti dalle attività di *co-marketing*, attualmente contabilizzati in parte a riduzione del Costo del Venduto e in parte dei Costi di *Selling & Distribution*.

Dati in €/Unità	31/12/2024	31/12/2023
RICAVI CONSUMER	119.644.914	129.827.829
RICAVI INDUSTRIAL	7.756.939	6.514.565
TOTALE RICAVI ADJUSTED(*)	**127.401.853**	**136.342.394**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

I **Ricavi consolidati Adjusted** sono afferenti per **119,6 milioni di Euro** (-8% YoY) al settore **Consumers** in cui, al 31 dicembre 2024, operano i brand Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Dokidaki, Sanort, Doc Peter, Farmahome, Superfarma, Best Body, Vitamin Center, Mood Concept Store e Beautyè, dedicati all'*e-retaling*. Il settore **Industrial**, che include i ricavi derivanti dalle attività di *co-marketing* e della controllata Valnan, registra ricavi per **7,8 milioni di Euro** (+19,3% YoY).

Nel 2024, il numero totale degli **ordini** è stato pari a **2 milioni e 909 mila**, in lieve flessione (-0,8% YoY) rispetto ai 2 milioni e 934 mila del 2023. Il dato include gli ordini provenienti sia dai canali online che dai punti vendita fisici.

Nel 2024, il **numero dei prodotti venduti** è stato pari a **13 milioni e 434 mila**, con una contrazione del 4,3% rispetto ai 14 milioni e 34 mila del 2023.

L'**EBITDA Adj.** risulta **positivo** per **3,1 milioni di Euro**, in significativo miglioramento, rispetto al dato negativo pari a -3,9 milioni di Euro del 2023. Il risultato riflette, oltre al riposizionamento strategico del business, anche l'efficacia del **piano di ottimizzazione dei costi** attuato nel corso del 2024, che genererà **ulteriori risparmi** nel corso del 2025 a seguito di interventi mirati all'efficienza operativa e al miglioramento della redditività.

L'**EBITDA** risulta pari a **2,8 milioni di Euro**, in significativo aumento, rispetto ai -3,9 milioni di Euro del 2023.

L'**EBIT** è **negativo** per **1,6 milioni di Euro** rispetto ai -7,1 milioni di Euro dell'esercizio 2023, dopo ammortamenti per circa 4,4 milioni di Euro (3,2 milioni di Euro nel 2023).

Dopo oneri finanziari netti per circa 2,1 milioni di Euro, in crescita rispetto a 1,7 milioni di Euro del 2023 a seguito del maggiore costo d'indebitamento medio del periodo e l'appostamento di imposte anticipate per 0,6 milioni di Euro, il **Risultato Netto** è **negativo** per **3,1 milioni di Euro**, rispetto ai negativi 7,5 milioni di Euro nel 2023.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** del Gruppo si attesta a **32,8 milioni di Euro**, in **netto miglioramento** rispetto ai 39,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2023. Tale **riduzione** riflette, in particolare, l'aumento di capitale completato nel dicembre 2024 e il reintegro dei costi legati agli oneri finanziari, contribuendo al rafforzamento complessivo della struttura patrimoniale del Gruppo.

La componente costituita nell'Indebitamento Finanziario Netto dal trattamento dei *lease* secondo l'IFRS 16 incide per 9,3 milioni di Euro.

Di seguito, si fornisce uno schema riclassificato dell'indebitamento finanziario netto, identificando gli impatti delle poste correlate ai crediti di imposta in essere, incluso il credito IVA per 3,5 milioni di Euro, industria 4.0 pari a 0,6 milioni di Euro e il sopracitato effetto dei *lease*.

Dati in €/Unità	31/12/2024	31/12/2023
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE	**32.793.082**	**39.579.668**
CREDITI DI IMPOSTA E IVA	4.223.358	6.460.234
EFFETTI IFRS16	9.287.787	9.525.086
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AL NETTO DEI CREDITI DI IMPOSTA COMPENSABILI ED EFFETTI IFRS16	**19.981.937**	**23.594.348**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

TALEA GROUP
DIGITAL PEOPLE ORIENTED

***

RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO TALEA GROUP S.p.A.

I ricavi delle vendite della Capogruppo si attestano a 123,3 milioni di Euro nel 2024, in flessione del 7,1% rispetto ai 132,7 milioni di Euro registrati nell'esercizio precedente.
Il risultato netto dell'esercizio evidenzia una perdita pari a 3,1 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al dato negativo di 6,8 milioni di Euro del 2023.
L'Indebitamento Finanziario Netto si riduce a 32,3 milioni di Euro, rispetto ai 38,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2023, beneficiando principalmente dell'aumento di capitale perfezionato nel dicembre 2024, a conferma della fiducia rinnovata da parte di primari *stakeholder* finanziari nei confronti del Gruppo e delle sue prospettive di sviluppo.

***

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel 2024, Talea ha intrapreso un percorso strategico focalizzato sulla **razionalizzazione delle attività** e sul **consolidamento operativo**, con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità finanziaria e la competitività nel lungo termine.
L'**Area Consumer**, dedicata all'*e-retailing* nei settori Salute, Benessere, Bellezza, Ortopedia e Arredo Design, ha subito una trasformazione significativa. Il Gruppo ha adottato un approccio più selettivo nella gestione del portafoglio prodotti, concentrandosi su articoli a maggiore marginalità e ottimizzando l'assortimento. Inoltre, sono state implementate iniziative volte a migliorare l'efficienza operativa e a ridurre i costi, mantenendo al contempo un'elevata qualità del servizio al cliente.
L'**Area Industrial**, comprendente Talea Media, Valnan e le attività di co-marketing, ha consolidato il proprio ruolo come partner strategico per le aziende. Sono stati sviluppati servizi innovativi nel campo della comunicazione e della pubblicità digitale, con un'enfasi particolare sull'ottimizzazione degli investimenti media e sulla valorizzazione dei dati e delle audience. Queste iniziative mirano a offrire ai partner soluzioni mirate e ad alto valore aggiunto, contribuendo alla crescita sostenibile del Gruppo.

Guardando al futuro, Talea continuerà a perseguire una strategia incentrata su:

1. **Ottimizzazione dei costi operativi**, attraverso una revisione continua dei processi e delle strutture aziendali, al fine di migliorare l'efficienza e la redditività.
2. **Consolidamento delle aree di business**, rafforzando le sinergie tra le diverse divisioni e focalizzandosi su segmenti di mercato strategici.
3. **Sviluppo di offerte a maggiore valore aggiunto**, sia nell'Area Consumer, attraverso l'espansione delle private label, sia nell'Area Industrial, mediante l'introduzione di servizi innovativi per le aziende.

Queste azioni sono volte a garantire una crescita sostenibile e a lungo termine, posizionando Talea come leader nel settore e creando valore per tutti gli stakeholder.

Alla luce di quanto sopra, in sostituzione del Piano Industriale precedentemente approvato e dei target comunicati in data 28 marzo 2024, è stato approvato il Piano Industriale 2025B-2028E. Si definiscono i seguenti obiettivi a livello consolidato:

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

€ Mln	2025B	2028E
Ricavi Adj	95,2	160,3
EBITDA	(1,6)	16,0
Indebitamento finanziario netto	32,3	24,1

***

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2024

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 3.082.733,87.

***

EVENTI RILEVANTI DEL PERIODO

In data **8 febbraio 2024**, Talea ha comunicato di aver acquisito la disponibilità dei marchi "Best Body" e "VitaminCenter", i relativi domini www.bestbody.it e www.vitamincenter.it e i relativi brand in *private label* "Best Body" e "VitaminCompany.

In data **7 maggio 2024**, Talea ha annunciato di aver lanciato la sua private label a marchio Farmaè. La nuova linea di prodotti "Farmaè – È fatta per te" è composta da integratori di alta qualità da utilizzare per risolvere le diverse problematiche legate alla salute e al benessere, prodotti in laboratori italiani, scelti e selezionati dai professionisti di Farmaè.

In data **23 maggio 2024**, Talea con il suo brand commerciale Farmaè ha reso noto di essersi classifica al quarto posto tra gli eCommerce generalisti in Italia (dopo Esselunga, Unieuro e La Feltrinelli), al primo posto nel settore Salute e Benessere e al 13° posto tra i principali siti di e-commerce in tutto il mondo.

In data **27 maggio 2024**, Talea ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla verifica circa il raggiungimento degli obiettivi del "Piano di Stock Option 2023-2028" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2023 (il "**Piano di Stock Option**"), così come determinati durante la riunione del 26 maggio 2023, ha deliberato l'assegnazione di ulteriori opzioni del Piano di Stock Option.

In data **28 maggio 2024**, Talea rende noto, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver comunicato ad Alantra Capital Market Sociedad de Valores SA ("**Alantra**") l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di Euronext Growth Advisor. L'incarico di Euronext Growth Advisor è stato conferito a Integrae SIM S.p.A. ("**Integrae**") a far data dal 4 giugno 2024. Integrae ha rilasciato a Borsa Italiana le dichiarazioni della Scheda 2, Sezione C del Regolamento Euronext Growth Advisor in data 31 maggio 2024.

In data **9 luglio 2024**, Talea ha reso noto di aver lanciato la private label del proprio marchio Amicafarmacia. La presentazione della nuova linea, composta da 24 integratori specifici per riversi tipi di esigenze, segue il lancio di "Farmaè - È fatta per te", la private label a marchio Farmaè di inizio maggio, coerentemente con la strategia introdotta dalla Società per incrementare la propria crescita in termini di profitto, oltre che di visibilità sul mercato.

In data **11 luglio 2024**, Talea ha comunicato la nomina del Dott. Giuseppe Cannarozzi quale *Chief Financial Officer* (CFO) del Gruppo. Giuseppe Cannarozzi, già Consigliere d'Amministrazione, conosce bene la realtà

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

di Talea Group essendone parte sin dalla sua costituzione come commercialista della Società e avendo già ricoperto il ruolo di CFO nel biennio 2020-2022.

In data **18 luglio 2024**, Talea ha comunicato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver conferito l'incarico di Operatore Specialista a Integrae SIM S.p.A., che è subentrato nel suddetto ruolo a MIT SIM S.p.A., con decorrenza a partire dal 1° agosto 2024.

In data **9 agosto 2024**, l'Assemblea degli Azionisti di Talea riunitasi in sede ordinaria ha deliberato la nomina di RSM S.p.A. società di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 e l'integrazione per il residuo del triennio 2024-2026 del Collegio Sindacale nominando Simone Bottero nuovo sindaco effettivo e Alberto Colella presidente del Collegio. L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha deliberato di nominare il Dott. Gianni Pierotti membro supplente del Collegio Sindacale, il quale resterà in carica sino alla data di scadenza del mandato di tale organo.

In data **31 ottobre 2024**, Talea comunica di aver sottoscritto un accordo vincolante con DRMAX Investimenti S.r.l. (società del gruppo Dr. Max, leader europeo proprietario di una delle più grandi catene di farmacie fisiche a livello mondiale) in qualità di compratore, avente ad oggetto la cessione del 100% della partecipazione in Amicafarmacia S.r.l., proprietaria della Farmacia "Madonna della Neve" sita in Via Gioacchino Rossini, 15, Bagnolo Piemonte (CN).

In data **9 novembre 2024**, Talea comunica che, con riferimento all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, per il 14 novembre 2024, è stata depositata, nei termini previsti dall'avviso di convocazione, la seguente proposta di deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti riguardante la nomina di un nuovo Consigliere ad integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

In data **14 novembre 2024**, l'Assemblea degli Azionisti di Talea in seduta ordinaria e straordinaria si riunisce e approva i punti all'ordine del giorno: l'assemblea straordinaria degli azionisti approva un aumento di capitale, in denaro, in via scindibile, con diritto di opzione, per massimi euro 7.999.000, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2026; l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti nomina l'avv. Adriano Pala Ciurlo come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

In data **20 novembre 2024**, il Consiglio di Amministrazione di Talea comunica che, facendo seguito a quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 14 novembre u.s. ("**Assemblea**"), l'approvazione dei termini e delle condizioni dell'aumento di capitale a pagamento scindibile da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma primo, del Codice civile ("**Aumento di Capitale**").

In data **2 dicembre 2024**, Talea comunica di aver perfezionato il trasferimento della titolarità della farmacia fisica "Madonna della Neve", rientrante tra le attività non core del Gruppo, in coerenza con la strategia di razionalizzazione e focalizzazione sul core business ad alto valore aggiunto.

In data **6 dicembre 2024**, Talea rende noto che, in relazione all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 novembre 2024 ed in corso in talea data, sono stati ceduti a primari investitori del mercato azionario tutti i diritti d'opzione in capo ai soci di maggioranza (RIAC Holding 56,81% e MDF Holding 17,15%), anticipatamente rispetto alla chiusura della trattazione degli stessi sul mercato.

In data **12 dicembre 2024**, Talea rende noto che si è conclusa con successo l'offerta in opzione delle massime n. 1.772.743 azioni ordinarie Talea di nuova emissione (le "**Nuove Azioni**"), prive di valore nominale espresso e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dalla Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Talea del 14 novembre 2024 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

per un importo massimo pari ad Euro 7.977.343,50 (l'"Aumento di Capitale").

In data **17 dicembre 2024**, Talea, facendo seguito al comunicato diffuso in data 12 dicembre 2024, rende noto che nel corso delle sedute di offerta su Euronext Growth Milan, tenutesi in data 16 e 17 dicembre 2024 (l'"**Offerta in Borsa**"), sono stati venduti tutti i residui n. 962.577 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta (i "**Diritti Inoptati**"), che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle residue n. 249.557 azioni ordinarie di nuova emissione Talea, corrispondenti al 14,08% del totale delle n. 1.772.743 azioni ordinarie Talea di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 novembre 2024, i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024 per un importo massimo pari ad Euro 7.977.343,50.

In data **18 dicembre 2024**, Talea rende noto che, a seguito dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, l'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 novembre 2024, i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024, risulta sottoscritto per n. 1.549.107 azioni, per un controvalore complessivo di Euro 6.970.981,50 (pari all'87,38% dell'Aumento di Capitale), comprensivi di sovrapprezzo.

In data **20 dicembre 2024**, il Consiglio di Amministrazione di Talea ha deliberato di offrire le n. 223.636 azioni rimaste inoptate (le "**Azioni Residue**") alla conclusione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 novembre 2024, i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Riccardo Iacometti, tutti i poteri all'uopo necessari.

EVENTI SIGNIFICATIVI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO

In data **15 gennaio 2025**, Talea comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante a seguito della conclusione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 novembre 2024, i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024.

In data **28 gennaio 2025**, Talea comunica che, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2024, in data odierna e nei termini previsti per l'individuazione di nuovi sottoscrittori, sono state collocate n. 100.000 azioni ordinarie Talea delle n. 223.636 azioni ordinarie rimaste inoptate alla conclusione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del 14 novembre 2024 i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024 (il "**Collocamento Azioni**").

In data **26 febbraio 2025**, Talea comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante dal collocamento di n. 100.000 azioni inoptate effettuato in data 28 gennaio 2025 (il "**Collocamento dell'Inoptato**") a seguito dell'offerta delle azioni rimaste inoptate alla conclusione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 novembre 2024, i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024. Risultano ancora inoptate n. 123.636 azioni ordinarie.

In data **11 marzo 2025**, Talea informa che il Consigliere e Vicepresidente Alberto Maglione ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e da tutti gli incarichi ricoperti nel Gruppo Talea; la decisione è stata presa per motivi personali, avendo il Dott. Maglione scelto di intraprendere nuove attività professionali al di fuori del Gruppo.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

TALEA GROUP
DIGITAL PEOPLE ORIENTED

***

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria, per il giorno 25 giugno 2025, il cui avviso di convocazione, con dettagliati l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione, nonché la restante documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente - ivi incluse le relazioni illustrative approvate dall'odierno Consiglio di Amministrazione su ciascun punto all'ordine del giorno della predetta Assemblea, redatte su base volontaria - saranno disponibili, nei termini normativi e regolamentari applicabili, sul sito internet della Società, www.taleagroupspa.com, sezione *Governance/Assemblea* degli Azionisti nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.
La Società si è avvalsa del maggior termine ai sensi dell'art. 2364, comma 2 del c.c. al fine di consentire la preventiva approvazione dei bilanci da parte delle società controllate.

***

INDIPENDENTI E VALUTAZIONE ANNUALE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 6-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EGM

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, tenendo conto anche dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti adottati lo scorso 28 marzo 2024, ha condotto positivamente la verifica annuale circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai consiglieri Giovanni Bulckaen e Marco Guidi.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa al Bilancio al 31 dicembre 2024, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via Marco Polo 190, Viareggio) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com, sezione *Investor Relations/Bilanci e Relazioni* nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti* nei termini di legge.

Si rende noto che l'attività di revisione del progetto di bilancio non è ancora stata finalizzata e che la relazione della Società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge. Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte della società di revisione.

***

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 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 e l'Area Industrial. L'Area Consumers è dedicata principalmente all'e-retaling e ad oggi opera su quattro industries attraverso diversi brand commerciali.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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 di trasformazione digitale 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:

Euronext Growth Advisor & Specialist
Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 80506160
info@integraesim.it

Investor Relation
Talea Group
Marco Di Filippo
Tel. +39 0584 1660552
ir@taleagroupspa.com

Allegati gli schemi individuali e consolidati riclassificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale, e Rendiconto Finanziario del Gruppo Talea e Talea Group S.p.A. al 31 dicembre 2024

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

TALEA GROUP
DIGITAL PEOPLE ORIENTED

CONTO ECONOMICO TALEA GROUP CONSOLIDATO

(Euro)	Consolidato FY24	Consolidato FY23
Ricavi operativi	127.401.982	136.345.338
Altri ricavi e proventi	4.764.760	2.610.664
Ricavi totali	**132.166.742**	**138.956.002**
Costi per acquisto di beni	80.819.305	104.390.699
Variazione delle rimanenze	3.718.772	(4.532.678)
Costi per servizi	32.820.181	31.362.642
Costi per il personale	11.187.889	10.985.625
Altri costi operativi	571.656	653.322
Totale costi operativi	**129.117.803**	**142.859.611**
Margine operativo lordo (EBITDA)	**3.048.939**	**(3.903.609)**
Ammortamenti delle immobilizzazioni mat. e imm.	4.426.530	3.831.535
Svalutazioni ed accantonamenti	63.953	
Risultato operativo (EBIT)	**(1.441.544)**	**(7.735.144)**
Proventi (oneri) da partecipazioni	(175.196)	
Altri proventi (oneri) finanziari	(2.264.315)	1.676.017
Risultato prima delle imposte	**(3.881.055)**	**(9.411.161)**
Imposte sul reddito	(632.701)	(1.899.385)
Risultato netto	**(3.248.354)**	**(7.511.776)**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

TALEA GROUP
DIGITAL PEOPLE ORIENTED

STATO PATRIMONIALE TALEA GROUP CONSOLIDATO

(Euro)	Consolidato FY24	Consolidato FY23
ATTIVITA'		
Attività non correnti		
Attività Immateriali	61.386.826	62.299.559
Immobili, Impianti e Macchinari	4.636.801	5.380.594
Attività per diritti d'uso	13.131.252	13.731.812
Altre attività materiali	837.718	1.134.891
Partecipazioni	15.000	5.715.000
Attività finanziarie non correnti	37.700	17.948
Attività per imposte anticipate	3.437.833	-2.741.086
Totale attività non correnti	**83.483.131**	**85.538.718**
Attività correnti		
Rimanenze	29.817.854	33.855.113
Crediti commerciali	7.094.201	7.359.861
Altri crediti e attività correnti	8.937.336	9.894.373
Attività finanziarie correnti	4.490.505	4.129.777
Disponibilità liquide	8.212.248	3.881.226
Totale attività correnti	**58.552.144**	**59.120.350**
TOTALE ATTIVITÀ	**142.035.275**	**144.659.068**
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ		
Capitale sociale	4.197.689	3.423.135
Riserve	33.758.038	35.140.890
Risultato netto	(3.248.354)	(7.511.776)
Totale patrimonio netto di gruppo	**34.707.372**	**3.423.135**
Passività non correnti		
Passività finanziarie non correnti	19.014.203	23.780.391
Passività per imposte differite	3.588.761	3.528.144
Fondi per benefici ai dipendenti	1.620.221	1.741.229
Fondi per rischi ed oneri	63.953	-
Totale passività non correnti	**24.287.139**	**29.049.765**
Passività correnti		
Passività finanziarie correnti	25.830.718	23.611.121
Debiti commerciali	50.343.606	55.537.936
Debiti tributari correnti	3.121.301	2.708.712
Altri debiti e passività correnti	3.745.139	2.244.290
Totale passività correnti	**83.040.764**	**84.102.060**
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	**142.035.275**	**144.204.074**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

TALEA GROUP
DIGITAL PEOPLE ORIENTED

RENDICONTO FINANZIARIO TALEA GROUP CONSOLIDATO

	2024	2023
A) ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita) dell'esercizio	(3.149.929)	(7.511.775)
Imposte sul reddito	(632.701)	(1.899.385)
Oneri finanziari netti	2.341.086	1.669.498
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
Accantonamenti ai fondi (inclusi per benefici ai dipendenti)	447.769	392.151
Ammortamenti delle attività materiali, immateriali e diritti d'uso	4.426.530	3.831.535
Altri movimenti non monetari		
Cash Flow generato dalla gestione operativa prima delle variazioni del	**(3.432.755)**	**(3.517.976)**
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	4.037.258	(4.547.920)
Decremento/(Incremento) dei crediti commerciali	265.660	1.553.653
Decremento/(Incremento) dei crediti tributari	957.037	(3.360.557)
Decremento/(Incremento) delle altre attività non finanziarie correnti	(19.752)	(481.890)
Incremento/(Decremento) dei debiti commerciali	(5.194.330)	4.636.881
Incremento/(Decremento) dei debiti tributari	482.699	731.796
Altri incrementi/(Altri decrementi) delle altre attività e passività	2.125.522	2.809.988
Cash Flow generato dalla gestione operativa dopo le variazioni del cap. circ. netto	**6.086.848**	**(2.176.028)**
Interessi incassati/(pagati)	(2.403.521)	(1.796.292)
(Imposte sul reddito pagate)	(9.494)	(38.902)
(Utilizzo dei fondi - inclusi per benefici ai dipendenti)	(558.788)	(143.656)
Cash Flow netto generato dall'attività operativa (A)	**3.115.045**	**(4.154.878)**
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	(2.730.005)	(9.377.511)
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		6.090
(Aggregazioni aziendali)		(220.000)
(Acquisto di partecipazioni)		(15.000)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie		(101.406)
Cash Flow dell'attività di investimento (B)	**(2.730.005)**	**(9.667.827)**
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incrementi debiti verso banche	8.550.000	19.402.376
(Rimborso debiti verso banche)	(10.253.888)	(8.610.996)
Incrementi debiti verso altri finanziatori		714.084
(Rimborso debiti verso altri finanziatori)	(7.912)	(59.695)
(Rimborso quota capitale passività finanziarie lease)	(1.196.554)	1.177.291
Acquisto azioni proprie		(100.003)
Aumento di capitale	6.854.337	
Cash Flow dell'attività di finanziamento (C)	**3.945.983**	**10.168.475**
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	**4.331.021**	**(3.654.230)**
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio	**3.881.226**	**6.905.195**
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio	**8.212.248**	**3.250.965**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

TALEA GROUP
DIGITAL PEOPLE ORIENTED

CONTO ECONOMICO TALEA GROUP S.P.A.

	31 dicembre 2024	31 dicembre 2023
Ricavi operativi	123.322.458	132.733.219
Altri ricavi e proventi	3.902.272	2.553.682
Ricavi totali	**127.224.730**	**135.286.901**
Costi per acquisto di beni	78.854.382	103.110.755
Variazione delle rimanenze	3.689.460	(4.489.722)
Costi per servizi	31.928.545	30.797.895
Costi per il personale	9.392.416	9.075.822
Altri costi operativi	272.752	309.564
Totale costi operativi	**124.137.554**	**138.804.314**
Margine operativo lordo (EBITDA)	**3.087.176**	**(3.517.413)**
Ammortamenti delle immobilizzazioni mat. e imm.	4.355.337	3.729.069
Svalutazioni ed accantonamenti	63.953	0
Risultato operativo (EBIT)	**(1.332.113)**	**(7.246.482)**
Proventi (oneri) da partecipazioni	212.785	0
Altri proventi (oneri) finanziari	2.173.247	1.540.855
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0
Risultato prima delle imposte	**(3.718.146)**	**(8.787.337)**
Imposte sul reddito	(635.412)	(1.960.808)
Risultato netto	**(3.082.734)**	**(6.826.530)**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

TALEA GROUP
DIGITAL PEOPLE ORIENTED

STATO PATRIMONIALE TALEA GROUP S.P.A

	31 dicembre 2024	31 dicembre 2023
ATTIVITA'		
Attività non correnti		
Attività Immateriali	61.220.279	57.967.118
Immobili, Impianti e Macchinari	4.636.801	5.380.594
Attività per diritti d'uso	13.003.778	13.521.334
Altre attività materiali	808.287	1.074.184
Partecipazioni	1.215.000	5.715.000
Attività finanziarie non correnti	37.700	0
Attività per imposte anticipate	3.436.496	2.724.877
Totale attività non correnti	**84.358.343**	**86.383.107**
Attività correnti		
Rimanenze	29.817.854	33.507.314
Crediti commerciali	5.698.714	7.458.023
Attività per lavori in corso su ordinazione	0	0
Altri crediti e attività correnti	9.598.556	8.710.689
Attività finanziarie correnti	4.427.951	4.048.931
Disponibilità liquide	8.083.494	3.755.336
Totale attività correnti	**57.626.569**	**57.480.294**
TOTALE ATTIVITÀ	**141.984.912**	**143.863.400**
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ		
Capitale sociale	4.197.689	3.423.135
Riserve	35.041.746	35.752.561
Risultato netto	(3.082.734)	(6.826.530)
Patrimonio netto di terzi	0	0
Totale patrimonio netto di gruppo	**36.156.700**	**32.349.166**
Passività non correnti		
Passività finanziarie non correnti	18.875.873	23.414.527
Passività per imposte differite	0	0
Fondi per benefici ai dipendenti	1.403.253	1.220.365
Fondi per rischi ed oneri	63.953	0
Totale passività non correnti	**20.343.079**	**24.634.891**
Passività correnti		
Passività finanziarie correnti	25.311.273	23.233.769
Debiti commerciali	50.427.266	55.395.103
Acconti su lavori in corso	0	0
Debiti tributari correnti	5.331.734	4.658.246
Altri debiti e passività correnti	4.414.860	3.592.225
Totale passività correnti	**85.485.133**	**86.879.343**
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	**141.984.912**	**143.863.401**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

TALEA GROUP
DIGITAL PEOPLE ORIENTED

RENDICONTO FINANZIARIO TALEA GROUP	2024	2023
A) ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita) dell'esercizio	**(3.082.734)**	**(6.826.529)**
Imposte sul reddito	(635.412)	(1.960.808)
Oneri finanziari netti	2.386.033	1.540.856
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
Accantonamenti ai fondi (inclusi per benefici ai dipendenti)	399.807	342.380
Ammortamenti delle attività materiali, immateriali e diritti d'uso	4.355.337	3.729.068
Cash Flow generato dalla gestione operativa prima delle variazioni del cap. circ. netto	**3.423.030**	**(3.175.033)**
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	3.689.460	(4.489.725)
Decremento/(Incremento) dei crediti commerciali	1.759.309	914.002
Decremento/(Incremento) dei crediti tributari		(3.050.149)
Decremento/(Incremento) delle altre attività non finanziarie correnti		(505.866)
Incremento/(Decremento) dei debiti commerciali	(4.967.837)	4.919.394
Incremento/(Decremento) dei debiti tributari	615.555	684.381
Altri incrementi/(Altri decrementi) delle altre attività e passività	(5.008.415)	1.932.505
Cash Flow generato dalla gestione operativa dopo le variazioni del cap. circ. netto	**(489.298)**	**(2.770.491)**
Interessi incassati/(pagati)	(2.033.739)	(1.667.650)
(Imposte sul reddito pagate)	(2.283)	(46.874)
(Utilizzo dei fondi - inclusi per benefici ai dipendenti)	(172.814)	(99.673)
Cash Flow netto generato dall'attività operativa (A)	**(2.298.134)**	**(4.584.688)**
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	(5.191.835)	(9.171.000)
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		6.090
(Aggregazioni aziendali)		(220.000)
(Acquisto di partecipazioni)		(15.000)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie	4.500.000	(39.468)
Cash Flow dell'attività di investimento (B)	**(691.835)**	**(9.439.378)**
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incrementi debiti verso banche	8.550.000	19.334.971
(Rimborso debiti verso banche)	(6.562.930)	(8.419.522)
Incrementi debiti verso altri finanziatori		802.491
(Rimborso debiti verso altri finanziatori)	(7.912)	(59.695)
(Rimborso quota capitale passività finanziarie lease)	(1.115.367)	(1.125.973)
Acquisto Azioni proprie		(100.003)
Aumento di capitale	6.854.337	
Cash Flow dell'attività di finanziamento (C)	**7.718.128**	**10.432.269**
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	**4.328.158**	**(3.591.797)**
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio	**3.577.336**	**6.717.226**
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio	**8.083.494**	**3.125.429**