

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023

IACOMETTI (CEO): “FINALIZZATI INVESTIMENTI IMPORTANTI PER CONSOLIDARE LA NOSTRA LEADERSHIP E L'INFRASTRUTTURA INDUSTRIALE”

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE E SUA ESTENSIONE AL 2026

CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL 29 APRILE 2024

APPROVATI I “CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI SIGNIFICATIVITA' DELLE RELAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI”

- Ricavi consolidati Adj¹: 136,3 milioni Euro, +12,7%, rispetto ai 120,9 milioni di Euro del 2022;
- EBITDA Adj: negativo per 3,2 milioni di Euro, rispetto ai 2,5 milioni di Euro del 2022;
- Risultato Netto: negativo per 7,5 milioni di Euro, rispetto ai negativi 0,9 milioni di Euro nel 2022;
- Indebitamento Finanziario Netto Consolidato: 38,9 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 21,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2022 a seguito degli investimenti nel nuovo polo logistico e nelle nuove piattaforme di e-commerce

Viareggio, 28 marzo 2024 – 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 – (“**Talea**” o la “**Società**”) sotto la presidenza di Riccardo Iacometti, ha approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, predisposti secondo i Principi Contabili Internazionali (“IAS/IFRS”).

Riccardo Iacometti, Founder e Amministratore Delegato di Talea Group, ha così commentato: “Il 2023 è stato un anno di significativi investimenti finalizzati a consolidare una importante e sostenibile base al nostro business per i prossimi anni. Abbiamo intrapreso, nel corso dell'ultimo semestre, una fase di transizione, ormai conclusa, che ci ha portato a concentrare risorse e sforzi per affrontare le sfide future e sfruttare le prossime opportunità con un approccio proattivo e di lungo periodo.

¹ A seguito della nuova strategia di Gruppo che prevede due aree di generazione di ricavi, Consumer e Industrial, i Ricavi Adj comprendono i ricavi afferenti all'attività di **Trade Marketing** (già denominati co-marketing), che, per la rendicontazione in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, vengono contabilizzati in parte a riduzione del Costo del Venduto e in parte dei Costi relativi a Selling & Distribution.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Sono due obiettivi per noi cruciali, a cui abbiamo risposto anche attraverso investimenti strategici, tra cui l'acquisizione di sette siti chiave nel settore Salute, Benessere e Bellezza (Gooimp, Mood Concept Store, DocPeter, Farmahome, Superfarma, Vitamincenter e Bestbody), oltre al potenziamento delle nostre capacità logistiche con l'apertura di un nuovo hub a Nichelino (TO). Sebbene tali investimenti abbiano potuto impattare sui risultati finanziari del 2023, sono stati fondamentali per potenziare la nostra infrastruttura industriale, sempre orientata a mantenere una quota di leadership sul mercato di riferimento in Italia e a non tradire le aspettative, sempre più mature, del mercato, del consumatore finale e dei nostri azionisti.

Nel 2024, esercizio iniziato positivamente con un mese di gennaio in crescita del 17% YoY a livello di fatturato, continueremo a concentrarci sulla crescita dell'Area Consumers, attraverso l'espansione delle nostre piattaforme eCommerce, sullo sviluppo dell'area Industrial grazie a Talea Media e alla crescita dei ricavi derivanti dalle attività di Trade Marketing (co-marketing) oltre al consolidamento del posizionamento di Valnan sul mercato e infine, ma non per ultimo, allo sviluppo di nuove logiche di prodotto relative al Private Label di nostra proprietà (Gooimp, Best Body e VitaminCenter). Questi obiettivi auspichiamo ci permettano di capitalizzare gli investimenti effettuati, portando ad una crescita sostenibile e redditizia già a partire dall'esercizio in corso con un focus particolare sul miglioramento della marginalità."

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2023

La Relazione consolidata al 31 dicembre 2023 è redatta 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 2023, i **ricavi consolidati adjusted**² si attestano a **136,3 milioni di Euro**, in aumento del **12,7%** rispetto ai 120,9 milioni di Euro dell'esercizio 2022 (ricavi consolidati non adjusted 2023 risultano pari a 131,4 milioni di Euro rispetto ai 116,3 milioni di Euro del 2022, in aumento del 13,0%). L'andamento dei ricavi risente di un rallentamento della crescita nel corso del quarto trimestre, peraltro in linea con il mercato *e-commerce* di riferimento (dati Newline), dovuto ad un volontario riposizionamento dei differenti *brand* in *portfolio* per allineamento alla nuova strategia commerciale.

I principali *driver* della crescita sono da ricondurre a:

- ✓ ulteriore ampliamento della gamma dei prodotti offerti;
- ✓ importante crescita dei clienti attivi;
- ✓ ulteriore incremento del tasso di conversione;
- ✓ parziale allineamento alle dinamiche inflattive in essere.

In conformità con la nuova strategia, che svilupperà il *business* del Gruppo tramite le linee di *business* Consumers (vendita omnicanale di prodotti destinati al consumatore finale) e Industrial (evoluzione degli attuali *business* dedicati alle Industrie, rappresentati dalle attività di *co-marketing* e dai servizi di agenzia prestati dalla controllata Valnan che verranno integrati da quelli forniti tramite la divisione Talea Media), forniamo di seguito una rappresentazione dei ricavi riclassificati includendo i ricavi di Trade Marketing (*co-marketing*) che

²A seguito della nuova strategia di Gruppo che prevede due aree di generazione di ricavi, Consumer e Industrial, i Ricavi Adj comprendono i ricavi afferenti all'attività di co-marketing, che, per la rendicontazione in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, vengono contabilizzati in parte a riduzione del Costo del Venduto e in parte dei Costi relativi a Selling & Distribution.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

risultano contabilizzati a riduzione in parte del Costo del Venduto ed in parte dei Costi relativi a Selling and Distribution.

	2023	2022
RICAVI CONSUMER	129.849.511	115.015.769
RICAVI INDUSTRIAL	6.514.565	5.914.299
TOTALE RICAVI ADJUSTED (*)	136.364.076	120.930.068

I Ricavi consolidati Adjusted sono afferenti per 129,9 milioni di Euro (+ 12,9%) al settore Consumers, in cui al 31 dicembre 2023 operano i brand Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Dokidaki, Sanort, Doc Peter, Farmahome, Superfarma, Mood Concept Store e Beautyè, dedicati all'*e-retealing*, e per 6,5 milioni di Euro (+ 11% YoY) al settore Industrial relativi ai ricavi di Trade Marketing (*co-marketing*) e della controllata Valnan.

Nel 2023, gli ordini sono cresciuti del **9,0%** arrivando a **2 milioni e 934 mila** rispetto ai 2 milioni e 691 mila registrati nello stesso periodo dell'anno precedente (inclusivi degli ordini sull'*online* e dei negozi fisici).

A fine 2023, il numero dei prodotti venduti è stato pari a **14 milioni e 34 mila**, in crescita del **9,3%** rispetto ai 12 milioni e 845 mila del 2022.

Il **Margine Commerciale** si attesta a 35,9 milioni di Euro, in decremento del 6,3% rispetto ai 38,4 milioni di Euro del 2022, con un'incidenza sul fatturato pari al 27,3%. Sul Margine Commerciale, e in generale sulla marginalità del Gruppo, pesano il sopracitato rallentamento delle vendite nell'ultimo trimestre dell'anno e le dinamiche inflattive che hanno impattato i prezzi di acquisto dei prodotti ed altri costi operativi, come il personale.

L'**EBITDA Adj**, rettificato per tenere conto degli oneri di natura non ricorrente per 710 migliaia di Euro, è pari a -3,2 milioni di Euro, in diminuzione rispetto ai 2,5 milioni di Euro del 2022.

L'**EBIT** dell'esercizio 2023 risulta negativo per 7,7 milioni di Euro rispetto ai -0,06 milioni di Euro dell'esercizio 2022, dopo ammortamenti per circa 3,8 milioni di Euro (2,2 milioni di Euro nel 2022).

Dopo oneri finanziari netti per circa 1,7 milioni di Euro, in crescita rispetto a 0,8 milioni di Euro del 2022 a seguito del maggiore indebitamento medio del periodo e l'appostamento di imposte anticipate per 1,9 milioni di Euro, il **Risultato Netto** è negativo per 7,5 milioni di Euro, rispetto ai negativi 0,9 milioni di Euro nel 2022.

La variazione del capitale circolante netto commerciale risulta positiva per 2.6 milioni di Euro.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** del Gruppo Talea risulta essere pari a 38,9 milioni di Euro rispetto ai 21,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2022. La variazione rispetto al 31 dicembre 2022 è imputabile agli investimenti effettuati nel periodo, legati sia ai progetti di potenziamento della nuova piattaforma logistica di Nichelino, entrata in operatività alla fine del mese di luglio 2023, che va a più che triplicare la capacità logistica del Gruppo grazie ad una maggiore superficie logistica disponibile ed anche ad una maggiore efficienza dei sistemi di automazione, e alle acquisizioni effettuate nel periodo dei marchi e dei domini di Doc Peter, Farmahome, Superfarma e Mood Concept Store.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

La componente costituita nella posizione finanziaria netta dal trattamento dei *lease* secondo l'IFRS 16 incide per 9,5 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 5,5 milioni di Euro, industria 4.0 pari a 1 milione di Euro e il sopraccitato effetto dei *lease*.

	31/12/2023	31/12/2022
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE	38.906.614	21.458.928
CREDITI DI IMPOSTA ED IVA	6.460.234	3.485.273
EFFETTI IFRS16	9.525.086	7.005.377
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AL NETTO DEI CREDITI DI IMPOSTA COMPENSABILE E EFFETTI IFRS16	22.921.294	10.968.278

Gli investimenti immobilizzati effettuati nel 2023 sono pari a 14 Milioni e sono quasi interamente legati al nuovo polo logistico di Nichelino rispetto a 4 Milioni del 2022.

RISULTATI ECONOMICO FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO TALEA GROUP S.P.A.

I ricavi di Talea sono cresciuti YOY del +13,6%, passando dai 112,5 milioni di Euro del 2022 ai 127,8 milioni di Euro del 2023.

Il risultato chiude con una perdita di 6,8 milioni di Euro, contro 1,0 milioni di Euro negativo del 2022. La posizione finanziaria netta risulta di 38,0 milioni di Euro che è stata principalmente influenzata dagli investimenti effettuati nel periodo, legati sia ai progetti di potenziamento logistico del Gruppo che all'acquisizione effettuata nel periodo dei marchi e dei domini di Doc Peter, Farmahome, Superfarma e Mood Concept Store.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel 2023, Talea ha attraversato un periodo di rinnovamento e rafforzamento. Dopo un *rebranding* strategico, abbiamo concentrato sforzi significativi nel consolidamento del nostro ruolo di *leader* nel settore Salute, Benessere e Bellezza. In soli sei mesi, abbiamo acquisito sette siti: Gooimp, Mood Concept Store, DocPeter, Farmahome, Superfarma, Vitamincenter e Bestbody. Queste acquisizioni hanno creato una massa critica essenziale per beneficiare di economie di scala e posizionarci vantaggiosamente sul mercato.

Inoltre, nel corso del 2023, abbiamo potenziato la nostra capacità logistica con l'inaugurazione del nuovo *hub* a Nichelino (TO), triplicando così le nostre capacità. Questo ha segnato la conclusione di una fase di investimenti intensi. Tuttavia, questi sforzi hanno comportato un impatto sui nostri costi e investimenti complessivi, a cui si aggiunge la diminuzione dei ricavi nel trimestre finale, che ha portato a una chiusura negativa dell'esercizio.

Nonostante questo, auspichiamo che i nostri sforzi diano frutti nel medio-lungo termine. Per il futuro, ci focalizzeremo su tre principali direttrici di sviluppo:

1. crescita dell'area Consumers, attraverso l'espansione delle nostre piattaforme eCommerce;

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

- sviluppo dell'area Industrial attraverso il lancio di Talea Media, a crescita dei ricavi derivanti dalle attività di Trade Marketing (*co-marketing*), e il consolidamento del posizionamento di Valnan sul mercato;
- sviluppo di nuove logiche di prodotto relative al Private Label di nostra proprietà (Gooimp, Best Body e VitaminCenter).

Nel 2024 il consolidamento dell'ampliamento dell'offerta a oltre 100.000 referenze, con l'introduzione di nuove categorie merceologiche, quali alimentazione per animali, e il potenziamento dei settori omeopatia e *beauty* con l'aggiunta di nuovi *brand*, insieme allo sviluppo delle nuove piattaforme acquisite, oltre allo sviluppo dei prodotti in *private label* già presenti nel nostro catalogo, ci fa pensare a un positivo andamento del Gruppo nel corso dell'esercizio. A questo si aggiunga la prevista crescita dell'Area Industrial, con il lancio di nuovi servizi sulle piattaforme digitali (eCommerce) del Gruppo tramite il neonato brand Talea Media, che può contare su una base dati di oltre un milione di clienti.

Alla luce di quanto sopra, è stato esaminato ed approvato l'aggiornamento del Piano Industriale 2023-2025 e la sua estensione al 2026. In ottica più prudentiale si definiscono i seguenti obiettivi:

€ Mln	2023	2026E
Ricavi Adj	136,6	220-240
EBITDA	(3,2)	13-15
Posizione Finanziaria Netta	38,9	21-23

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2023

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 6.826.538,17.

EVENTI RILEVANTI DEL PERIODO

In data **14 febbraio 2023**, il Consiglio di Amministrazione di Talea (allora, ancora Farmaè S.p.A.) ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli azionisti il cambio di denominazione della Società in Talea Group S.p.A. e di ampliare l'oggetto sociale per riflettere il progetto di *rebranding* del Gruppo e i relativi nuovi obiettivi.

In data **28 marzo 2023**, il Consiglio di Amministrazione di Talea (allora, ancora Farmaè S.p.A.) ha approvato il Piano Industriale 2023- 2025, che prevede un'importante accelerazione della crescita organica e della marginalità grazie alla nuova strategia di Talea volta a sviluppare nuove opportunità di ricavi nell'area Industrial, dedicata ai servizi delle imprese, tramite Talea Media e Valnan, e al consolidamento della *leadership* nell'area Consumer, grazie ai *brand* commerciali Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Beautyè e Sanort.

In data **28 aprile 2023**, Talea (allora, ancora Farmaè S.p.A.) ha comunicato che l'Assemblea dei soci ha approvato, *inter alia*, un piano di *stock option* a favore di amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategica, altri dipendenti e collaboratori per gli anni 2023-2028 e ha approvato le modifiche relative alla denominazione sociale e all'ampliamento dell'oggetto sociale proposte dal Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2023.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

In data **2 maggio 2023**, Talea (allora, ancora Farmaè S.p.A.) ha comunicato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver conferito l'incarico di Operatore Specialista a MIT SIM S.p.A..

In data **8 maggio 2023**, Talea, facendo seguito a quanto già comunicato in occasione dell'Assemblea degli Azionisti, ha reso noto che è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese la delibera dell'Assemblea dei soci del 28 aprile 2023, con conseguenza decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*bis* cod. civ. da parte dei soci che non hanno concorso alla deliberazione relativa alle modifiche statutarie volte all'ampliamento dell'oggetto sociale.

In data **26 maggio 2023** il Consiglio di Amministrazione di Talea ha deliberato l'assegnazione delle opzioni del piano di *stock option* approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2023.

In data **5 giugno 2023**, Talea ha comunicato che il suddetto diritto di recesso è stato esercitato ai sensi dell'art. 2437-*bis* cod. civ., per un totale di n. 281.077 azioni di Talea, rappresentanti il 4,1055% del capitale sociale della stessa con diritto di voto.

In data **6 giugno 2023**, Talea ha comunicato che è stata depositata presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1 e 2 cod. civ., l'offerta in opzione delle predette n. 281.077 azioni di Talea per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, rivolta a tutti gli azionisti di Talea che non abbiano esercitato il diritto di recesso.

In data **29 giugno 2023**, il Consiglio di Amministrazione di Talea ha deliberato di acquistare il ramo d'azienda di Bewow S.r.l. - società che svolge attività di commercio al dettaglio, anche via *internet*, di qualsiasi tipo di prodotto per la cura e il benessere delle persone, anche in ambito domestico - e di sottoscrivere il relativo contratto di cessione del ramo d'azienda. Il ramo d'azienda è costituito, *inter alia*, dal marchio GOOIMP, marchio operativo nella commercializzazione di prodotti per l'igiene e la cura della persona, e dal marchio MOOD CONCEPT STORE, marchio operativo nell'ambito dell'arredamento & *home living* italiano attraverso il suo sito *online*, un negozio fisico e progetti relativi a forniture speciali (attività Contract).

In tale sede è stato altresì approvato un piano di incentivazione monetaria a breve termine - MBO Plan 2023, i cui beneficiari sono individuati tra i *manager* a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, gli amministratori (esecutivi e non) nonché gli eventuali altri *top manager* e dipendenti strategici.

In data **03 luglio 2023**, Talea ha annunciato il perfezionamento dell'acquisizione della compravendita del ramo d'azienda di Bewow S.r.l.

In data **10 luglio 2023**, Talea ha comunicato che - a valle della chiusura del periodo di offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* cod. civ. comunicato il 6 luglio 2023 - sono state assegnate, per effetto dell'esercizio del predetto diritto di opzione, n. 214.244 azioni, rappresentative del 76,22% delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.508.797,24 (senza che nessun azionista abbia esercitato il diritto di prelazione ex articolo 2437-*quater*, comma 3 cod. civ.) e, quindi, ha offerto a terzi, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 4 del cod. civ., le n. 66.858 azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso e rimaste inoperte, al fine di concludere tale attività entro e non oltre il 31 ottobre 2023.

In data **24 luglio 2023**, Talea ha annunciato l'avvio dell'operatività del nuovo *hub* logistico automatizzato a Nichelino, in Piemonte, a circa 10 km da Torino. Il polo logistico piemontese da 13.000 mq conta 51 risorse - di cui 21 impegnate nella funzione *operations* - e si aggiunge ai 6.500 mq complessivi di Migliano Pisano (PI), in Toscana. Grazie alla completa automatizzazione, il nuovo impianto ambisce a migliorare l'efficienza e la

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

rapidità delle consegne dei prodotti venduti sulle piattaforme digitali proprietarie: nel Nord e nel Centro Italia, infatti, vi è l'obiettivo di consegnare i prodotti entro le 24 ore. L'avvio della nuova struttura a Nichelino offre l'opportunità, inoltre, a Talea di ampliare ulteriormente l'assortimento di prodotti, consentendo l'ingresso in nuovi settori merceologici.

In data **26 settembre 2023**, Talea ha annunciato l'acquisizione del marchio "DOC PETER" ed il relativo dominio internet www.docpeter.it da Farmacia S. Caterina S.r.l.. L'acquisizione si inserisce nell'ambito del continuo processo di crescita del Gruppo anche per linee esterne che ha anche visto, nel luglio 2023, l'acquisizione dei marchi Gooimp e Mood Concept Store nonché con il lancio di www.dokidaki.it, portale rivolto agli under 30.

In data **24 ottobre 2023**, Talea ha approvato altresì l'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nella parte generale e speciale.

In data **31 ottobre 2023**, Talea, con riferimento alla procedura di liquidazione relativa alle n. 281.077 azioni della Società, per le quali è stato esercitato il predetto diritto di recesso, ha comunicato che si è concluso il periodo per il collocamento presso terzi ai sensi dell'art. 2437-*quater*, c. 4 cod. civ., avente ad oggetto le azioni rimaste inoperte all'esito del periodo di offerta in opzione di cui all'art. 2437-*quater*, c. 1 e 2 cod. civ..

In data **3 novembre 2023**, Talea – facendo seguito a quanto comunicato in data 31 ottobre u.s. – ha comunicato di aver completato la procedura di liquidazione delle n. 281.077 azioni della Società per le quali è stato esercitato il predetto diritto di recesso.

In data **13 dicembre 2023**, Talea ha comunicato di aver acquisito la disponibilità dei marchi "Farmahome" e "Superfarma" e i relativi domini www.farmahome.it e www.superfarma.it.

EVENTI SIGNIFICATIVI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO

In data **8 febbraio 2024**, Talea ha finalizzato l'acquisizione della 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".

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2024, 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.

APPROVAZIONE DEI CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE RELAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

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

In ottemperanza alle ultime modifiche apportate al Regolamento Emittenti EGM, illustrate da Borsa Italiana S.p.A. con avviso n. 43747 del 17 novembre 2023 e in vigore dal 4 dicembre u.s. e, in particolare, alla nuova formulazione dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha (i) approvato i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti (i "Criteri") e (ii) tenendo conto anche dei predetti Criteri, ha condotto positivamente la verifica annuale circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai consiglieri Giovanni Bulckaen e Marco Guidi.

I suddetti Criteri sono disponibili sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com, sezione Governance/Documenti Societari e Procedure nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

PIANO DI STOCK OPTION 2023-2028

Con riferimento al Piano di Stock Option 2023-2028 approvato dall'Assemblea dei soci della Società in data 28 aprile 2023, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999, ha approvato l'aggiornamento della tabella di cui all'Allegato 3A, schema 7 del predetto Regolamento, disponibile al pubblico sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com, sezione Governance/Documenti Societari e Procedure nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa al Bilancio al 31 dicembre 2023, 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 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, Dokidaki, Doc Peter, Gooimp, Vitamin Center, Best Body, Mood Concept Store, 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.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor

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

Investor Relation

Talea Group
Investor Relations Officer
Alberto Maglione
+39 0584 1660552
ir@taleagroupspa.com

CDR Communication

IR Advisor

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

Specialist

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

Media Relation

SEC Newgate – 02.6249991 – talea@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

Allegati gli schemi consolidati riclassificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario del Gruppo Talea e Talea Group S.p.A. al 31 dicembre 2023

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

CONTO ECONOMICO TALEA GROUP CONSOLIDATO

		2023	2022
Ricavi	(25)	131.483.793	116.307.529
Costo del venduto	(26.1)	(95.548.447)	(77.949.980)
Margine commerciale		35.935.346	38.357.549
Spese di distribuzione e vendita	(26.2)	(36.220.881)	(30.645.928)
Spese amministrative	(26.3)	(7.556.307)	(7.805.299)
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo corrente	(26.4)		(45.263)
Altri ricavi operativi	(26.5)	100.188	80.267
Risultato operativo		(9.411.160)	(58.674)
Proventi finanziari	(26.6)	343.838	4.746
Oneri finanziari	(26.7)	(2.013.366)	(808.380)
Risultato prima delle imposte		(9.411.160)	(862.309)
Imposte	(26.8)	1.899.385	(86.567)
Utile netto / (perdita)		(7.511.775)	(948.876)

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

STATO PATRIMONIALE TALEA GROUP CONSOLIDATO

	Note	31/12/2023	31/12/2022
Attività materiali	5	8.941.399	4.640.938
Attività immateriali	6	24.503.783	17.192.807
Avviamento	7	37.527.982	37.770.889
Diritti d'uso	8	11.330.785	8.031.435
Altre attività finanziarie non correnti e strumenti derivati	9	254.734	239.904
Altre attività non correnti	10	792.690	1.841.164
Imposte differite attive	11	2.958.914	1.212.225
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI		86.310.287	70.929.363
Rimanenze	12	33.855.113	29.307.193
Crediti commerciali	13	7.971.548	9.525.202
Altre attività finanziarie correnti e strumenti derivati	14	3.877.929	3.689.317
Crediti tributari correnti	15	6.670.081	3.309.524
Altre attività non finanziarie correnti	16	1.211.078	729.188
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	17	3.250.965	6.905.195
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI		56.836.714	53.465.618
TOTALE ATTIVITA'		143.147.001	124.394.981
Capitale sociale		3.423.135	3.423.135
Altre riserve		34.897.983	37.121.219
Risultato d'esercizio		(7.511.775)	-948.876
TOTALE PATRIMONIO NETTO	18	30.809.343	39.595.478
Debiti verso banche non correnti	19.1	14.769.707	12.573.909
Passività finanziarie per leasing non correnti	19.2	8.283.432	5.942.846
Altre passività finanziarie non correnti e strumenti finanziari derivati	19.3	5.112.194	181.864
Fondo Benefici ai dipendenti	20	1.730.171	1.414.136
Imposte differite passive	21	3.590.275	3.773.284
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		33.485.779	23.886.039
Debiti verso banche correnti	19.1	21.065.534	12.469.952
Passività finanziarie per leasing correnti	19.2	1.241.654	1.062.530
Altre passività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati	19.3	2.450.932	8.571
Debiti tributari correnti	22	1.530.113	798.317
Altre passività correnti	23	3.157.892	1.753.551
Debiti commerciali correnti	24	49.405.754	44.820.543
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		78.851.879	60.913.464
TOTALE PASSIVITA'		112.337.658	84.799.504
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		143.147.001	124.394.981

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

RENDICONTO FINANZIARIO TALEA GROUP CONSOLIDATO

	31/12/2023	31/12/2022
A) ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita) dell'esercizio	(7.511.775)	-948.876
Imposte sul reddito	1.899.385	86.567
Oneri finanziari netti	1.669.498	803.634
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
Accantonamenti ai fondi (inclusi per benefici ai dipendenti)	392.150	267.346
Ammortamenti delle attività materiali, immateriali e diritti d'uso	3.831.535	2.182.671
Altri movimenti non monetari		
Cash Flow generato dalla gestione operativa prima delle variazioni del	(280.792)	2.391.342
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-4.532.678	-11.088.195
Decremento/(Incremento) dei crediti commerciali	1.553.653	-3.657.279
Decremento/(Incremento) dei crediti tributari	-3.360.557	-2.546.231
Decremento/(Incremento) delle altre attività non finanziarie correnti	-14.831	905.909
Incremento/(Decremento) dei debiti commerciali	4.585.214	14.738.399
Incremento/(Decremento) dei debiti tributari	770.698	-244.242
Altri incrementi/(Altri decrementi) delle altre attività e passività	3.621.449	-1.033.155
Cash Flow generato dalla gestione operativa dopo le variazioni del cap. circ. netto	2.622.949	-533.452
Interessi incassati/(pagati)	-1.914.234	-662.669
(Imposte sul reddito pagate)	-38.902	-58.354
(Utilizzo dei fondi - inclusi per benefici ai dipendenti)	-135.970	-127.340
Cash Flow netto generato dall'attività operativa (A)	533.842	-1.381.815
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-14.967.171	-4.116.072
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		
(Aggregazioni aziendali)		
(Acquisto di partecipazioni)	-15.000	
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie	-39.469	-391.467
Cash Flow dell'attività di investimento (B)	-14.527.918	-4.507.539
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incrementi debiti verso banche	20.435.535	11.621.897
(Rimborso debiti verso banche)	-8.610.996	-8.188.026
Incrementi debiti verso altri finanziatori		54.603
(Rimborso debiti verso altri finanziatori)	-8.029	-11.451
(Rimborso quota capitale passività finanziarie lease)	-1.476.665	-1.112.099
Aumento di capitale (al netto dei costi di transazione ove applicabile)		
(Oneri sostenuti per aumento di capitale)		
Cash Flow dell'attività di finanziamento (C)	10.339.845	2.364.924
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	-3.654.231	-3.524.430
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio	6.905.195	10.429.624
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio	3.250.965	6.905.195

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATO

	31/12/2023	31/12/2022
Disponibilità liquide	3.250.965	6.905.195
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		-
Altre attività finanziarie correnti	3.877.929	3.689.317
Liquidità (A+B+C)	7.128.894	10.594.512
Debito finanziario corrente	14.658.752	3.541.948
Quota correnti dei debiti finanziari non correnti	8.390.129	9.999.105
Indebitamento finanziario corrente (E+F)	23.048.881	13.541.053
Indebitamento finanziario netto corrente (G-D)	15.919.987	2.946.541
Debito finanziario non corrente	23.091.800	18.562.787
Strumenti di debito (strumenti finanziari derivati attivi e passivi)	(105.175)	(50.400)
Debiti commerciali non correnti e altre passività non correnti		-
Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	22.986.625	18.512.387
Indebitamento finanziario netto (H+L)	38.906.613	21.458.928

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

CONTO ECONOMICO TALEA GROUP S.P.A.

	Note	2023	2022
Ricavi	26	127.825.224	112.479.285
Costo del venduto	27.1	(94.321.568)	(76.312.819)
Margine commerciale		33.503.656	36.166.466
Spese di distribuzione e vendita	27.2	(33.765.881)	(28.904.887)
Spese amministrative	27.3	(7.084.437)	(7.624.627)
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo corrente	27.4		(45.769)
Altri ricavi operativi	27.5	100.188	80.267
Altri costi operativi	27.6		
Risultato operativo		(7.246.482)	(328.550)
Proventi finanziari	27.7	201.610	4.615
Oneri finanziari	27.8	(1.742.466)	(691.951)
Risultato prima della imposte		(8.787.337)	(1.015.885)
Imposte	28	1.960.808	(32.041)
Utile netto/(perdita)		(6.826.529)	(1.047.926)

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

STATO PATRIMONIALE TALEA GROUP S.P.A.

	Note	31/12/2023	31/12/2022
Attività materiali	5	8.880.692	4.577.275
Attività immateriali	6	24.565.802	17.115.954
Avviamento	7	33.376.429	33.376.429
Diritti d'uso	8	11.120.307	7.815.966
Partecipazioni in imprese controllate	9	5.700.000	5.700.000
Altre attività finanziarie non correnti e strumenti derivati	10	237.017	229.425
Altre attività non correnti	11	783.444	1.385.399
Imposte differite attive	12	2.724.877	961.987
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI		87.416	71.162.434
Rimanenze	13	33.507.314	29.017.589
Crediti commerciali	14	8.087.228	9.001.230
Altre attività finanziarie correnti e strumenti derivati	15	3.770.454	3.602.192
Crediti tributari correnti	16	7.100.125	3.594.981
Altre attività non finanziarie correnti	17	116.959	66.088
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	18	3.125.429	6.717.226
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI		55.707.509	51.999.306
TOTALE ATTIVITA'		143.096.077	123.161.741
Capitale sociale		3.423.135	3.423.135
Altre riserve		35.752.561	37.836.918
Risultato d'esercizio		(6.826.529)	(1.047.926)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	19	32.349.167	40.212.126
Debiti verso banche non correnti	20.1	14.552.904	12.204.962
Passività finanziarie per leasing non correnti	20.1	8.121.278	5.763.671
Altre passività finanziarie non correnti e strumenti finanziari derivati	20.3	5.112.194	181.864
Fondo Benefici ai dipendenti	21	1.209.307	927.098
Imposte differite passive	22	3.590.275	3.773.284
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		32.585.957	22.850.879
Debiti verso banche correnti	20.1	20.380.759	11.813.429
Passività finanziarie per leasing correnti	20.2	1.184.626	1.018.342
Altre passività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati	20.3	2.450.933	215.123
Debiti tributari correnti	23	1.189.849	552.342
Altre passività correnti	24	3.691.865	2.104.306
Debiti commerciali correnti	25	49.262.921	44.395.194
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		78.160.953	60.098.735
TOTALE PASSIVITA'		110.746.910	82.949.615
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		143.096.077	123.161.741

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA SEPARATO

	31/12/2023	31/12/2022
Disponibilità liquide	3.125.429	6.717.226
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		-
Altre attività finanziarie correnti	3.770.454	3.602.192
Liquidità (A+B+C)	6.895.883	10.319.418
Debito finanziario corrente	14.127.159	3.067.296
Quota correnti dei debiti finanziari non correnti	8.179.920	9.979.597
Indebitamento finanziario corrente (E+F)	22.307.079	13.046.893
Indebitamento finanziario netto corrente (G-D)	15.411.196	2.727.475
Debito finanziario non corrente	22.712.843	18.014.665
Strumenti di debito (strumenti finanziari derivati attivi e passivi)	(105.175)	(43.087)
Debiti commerciali non correnti e altre passività non correnti		-
Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	22.607.668	17.971.578
Indebitamento finanziario netto (H+L)	38.018.864	20.699.053