

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Comunicato stampa

APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2023 E PUBBLICATO IL PRIMO *REPORT* DI SOSTENIBILITÀ

ACQUISIZIONE DEL MARCHIO “DOC PETER” CHE CONSOLIDA ULTERIORMENTE LA *LEADERSHIP* DI TALEA GROUP NEI SETTORI *HEALTHCARE, BEAUTY E WELLNESS*

FORTE MIGLIORAMENTO DEI RICAVI E DELLA CAPACITÀ LOGISTICA CON UN NUOVO MAGAZZINO DI 13.000 MQ IN PIEMONTE

IACOMETTI: “SONO IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE IMPORTANTI INIZIATIVE FINALIZZATE AD ACCELERARE IL NOSTRO PIANO INDUSTRIALE”

- **RICAVI Consolidati pari a 72,9 milioni di Euro, in crescita del 37,9% rispetto ai 52,8 milioni Euro del primo semestre 2022;**
- **RICAVI Consolidati Adj ¹a 75,6 milioni di Euro, in aumento del 37,7% rispetto ai 54,9 milioni di Euro del primo semestre 2022;**
- **EBITDA² Consolidato pari a 1,1 milioni di Euro rispetto agli 1,9 milioni di Euro del primo semestre 2022, a causa dei noti fenomeni inflattivi traslati solo parzialmente sui consumatori finali a beneficio dello sviluppo della quota di mercato;**
- **Risultato Netto Consolidato negativo per 0,9 milioni di Euro rispetto ai positivi 0,4 milioni di Euro del primo semestre 2022;**
- **Indebitamento Finanziario Netto Consolidato pari a 33,9 milioni di Euro rispetto ai 21,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2022, per effetto di investimenti legati alla nuova piattaforma logistica.**

Viareggio, 26 settembre 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 (“Talea Group”) – ha approvato la Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2023, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, secondo i Principi Contabili Internazionali (“IAS/IFRS”) e sottoposta a revisione contabile limitata volontaria.

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 *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.

² L'EBITDA è stato definito come differenza tra il totale dei ricavi e il totale dei costi operativi, al netto degli ammortamenti.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Talea Group chiude il primo semestre 2023 con una forte crescita dei ricavi e con il mantenimento di una marginalità lorda positiva, seppur in diminuzione rispetto al primo semestre 2022, a causa dei noti fenomeni inflattivi traslati solo parzialmente sui consumatori finali a beneficio dello sviluppo della quota di mercato. Tale scelta strategica si è tradotta in un forte beneficio nell'ingaggio dei nuovi consumatori e quindi nel presupposto, insieme al rialzo dei prezzi avviato da maggio 2023, per il conseguimento di una marginalità in linea con i target del piano industriale.

Riccardo Iacometti, Fondatore e Amministratore Delegato di Talea Group ha commentato: *“I risultati di questo primo semestre 2023 testimoniano la volontà di Talea Group di continuare a crescere nonostante l'attuale momento complesso, in cui siamo convinti si debba trovare il coraggio di continuare a investire al fine di consolidare la creazione di valore, presente e futuro. Per questo, abbiamo deciso di **implementare la nostra capacità logistica, lanciando a luglio un nuovo hub logistico completamente automatizzato di 13.000mq in Piemonte**, così da rispondere con sempre maggiore efficienza alle esigenze dei nostri clienti, sui quali non abbiamo riversato l'inflazione, subita soprattutto nei primi mesi dell'anno e su cui oggi ci siamo allineati. **La crescita dei ricavi – ampiamente superiore alla media di mercato³ – è frutto della nostra strategia commerciale**, volta a diversificare la value proposition verso la clientela, **attraverso piattaforme dedicate** e sempre più vicine al consumatore finale, aggregando maggiore audience e creando la massa critica per ottenere benefici in termini di economie di scala. In tale direzione si inserisce **l'acquisizione del marchio e relativo dominio internet Doc Peter**, con l'ambizione di accrescerne i ricavi, facendo leva sui loro oltre 21 milioni di utenti e 170mila clienti, e sulle nostre capacità gestionali. La valenza strategica di questa acquisizione è amplificata dalle modalità di pagamento dilazionate, auspicando così di autofinanziarla con i flussi di cassa generati dalla piattaforma stessa. Nella fine del 2023 e soprattutto nel 2024 - prosegue Iacometti – **puntiamo a un incremento della redditività della linea di Business Consumer, grazie a un consolidamento della strategia di crescita per linee esterne che abbiamo in programma di realizzare studiando potenziali acquisizioni di altre realtà del comparto salute e benessere, al fine di rafforzare la nostra quota di mercato e saturare le capacità logistiche del gruppo**. A partire dal prossimo esercizio, inoltre, auspiciamo ci sia un ulteriore apporto al fatturato e alla marginalità dalla nuova linea di business Industrial di **Talea Media, che ci permetta di raggiungere un punto di svolta, valorizzando maggiormente asset importanti legati al nostro business, come informazioni e canali digitali**. Queste due importanti iniziative, già entrate nella loro fase di realizzazione, ove perfezionate, insieme a un'attenta gestione dei costi operativi, costituiranno il cambio di paradigma”.*

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2023

	I semestre 2023	I semestre 2022
Online(*)	68.300.493	48.637.105
Retail	3.814.576	3.477.507
Consulenze	723.256	602.660
Altri	89.207	101.439
TOTALE RICAVI	72.927.532	52.818.712

³ Fonte IQVIA

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

I ricavi consolidati sono pari a 72,9 milioni di Euro rispetto ai 52,8 milioni Euro del primo semestre 2022, con una crescita del 37,9%. I **ricavi consolidati adjusted⁴** nel primo semestre 2023 si attestano a **75,6 milioni di Euro**, in aumento del **37,7%** rispetto ai 54,9 milioni di Euro del primo semestre 2022.

In conformità con la nuova strategia finalizzata a sviluppare la *business* del Gruppo tramite le linee di *business* Consumer (vendita omnicanale di prodotti destinati a consumatore finale) e Industrial (evoluzione degli attuali *business*, dedicati alle Industrie, rappresentati dalle attività di *comarketing* e dei servizi di agenzia prestati dalla controllata Valnan S.r.l., insieme a quelli forniti tramite la concessionaria pubblicitaria di Gruppo denominata Talea Media), forniamo di seguito una rappresentazione dei ricavi riclassificati includendo i ricavi di *comarketing* che risultano contabilizzati in parte a riduzione del Costo del Venduto ed in parte dei Costi relativi a Selling and Distribution.

(€/000)	I semestre 2023	I semestre 2022
RICAVI CONSUMER	72.204.276	52.216.051
RICAVI INDUSTRIAL	3.388.371	2.662.010
TOTALE RICAVI ADJUSTED (*)	75.592.646	54.878.061

Il Margine Commerciale si attesta a 21,2 milioni di Euro, in crescita del 24,3% rispetto ai 17,1 milioni di Euro del 2021, con un'incidenza sul fatturato pari al 29,1%, inferiore al primo semestre dell'anno precedente (34,3%) a causa delle dinamiche inflattive che hanno impattato i prezzi di acquisto dei prodotti e altri costi operativi (trasporto, energia, personale).

L'EBITDA al 30 giugno 2023 è stato pari a **Euro 1,1 milioni**, in riduzione del 40,7% rispetto al precedente esercizio e l'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi netti di vendita consolidati è stata dell'1,5% (3,5% nel primo semestre 2022).

La performance in termini di Ebitda è stata largamente influenzata dalla complessità, in un mercato altamente competitivo come quello nel quale opera il Gruppo, nel trasferire ai consumatori le importanti dinamiche inflattive sui prezzi che si sono verificate a partire dalla seconda metà del 2022.

A partire da maggio 2023 è stata implementata una graduale azione di aumento dei prezzi netti di vendite su tutte le piattaforme.

L'EBIT del primo semestre 2023 chiude in sostanziale pareggio, negativo di 156 migliaia di Euro rispetto a 839 migliaia di Euro del pari periodo 2022, dopo ammortamenti per 1,3 milioni di Euro (1 milione di Euro nel pari periodo 2022).

Dopo oneri finanziari netti per circa 0,8 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 0,3 milioni di Euro del primo semestre 2022, il **Risultato Netto** è negativo per 0,9 milioni di Euro, rispetto a un utile di 404 migliaia di Euro nel 2022.

L'Indebitamento Finanziario Netto risulta essere pari a 33,9 milioni di Euro rispetto ai 21,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2022. Tale variazione rispetto al 31 dicembre 2022 è ascrivibile agli investimenti effettuati nel periodo, legati principalmente allo sviluppo della nuova piattaforma logistica di Nichelino, entrata in operatività

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

alla fine del mese di luglio 2023, che va a più che quadruplicare la capacità logistica del Gruppo grazie ad una maggiore superficie logistica disponibile ed anche ad maggiore efficienza dei sistemi di automazione pari al +30% rispetto alla già performante automazione installata nella piattaforma logistica di Migliarino Pisano. Inoltre, il capitale circolante netto evidenzia un assorbimento di 5,6 milioni di Euro principalmente dovuto alla diminuzione dei debiti vs fornitori relativi alla componente investimenti e magazzino anticipati alla fine dell'esercizio 2022 in previsione della prevista crescita del business nel primo semestre 2023.

L'Indebitamento Finanziario Netto adjusted al netto dei crediti di imposta compensabile e degli impatti IFRS 16 risulta pari a 21,8 milioni di Euro rispetto ai 11,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2023. La componente legata agli importanti piani di investimento collegati allo sviluppo futuro del *business* come la nuova piattaforma logistica piemontese hanno largamente influenzato l'andamento dell'Indebitamento Finanziario Netto, concentrando tale fabbisogno nella prima parte del 2023.

PRINCIPALI KPI

Gli ordini sono cresciuti del **29,0%** arrivando a oltre **1 milione e 610 mila nel primo semestre 2023** rispetto ai 1 milione e 249 mila registrati nello stesso periodo dell'anno precedente (inclusivi degli ordini sull'*online* e dei negozi fisici).

Il numero dei prodotti venduti nel primo semestre 2023 è pari a **7 milioni e 692 mila**, in crescita del **30,9%** rispetto ai **5 milioni e 876 mila** nel primo semestre 2022.

EVENTI RILEVANTI DEL PERIODO

In data **14 febbraio 2023**, il Consiglio di Amministrazione di Talea Group (allora, ancora Farmaè S.p.A.) ha deliberato di sottoporre agli azionisti della Società 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 Group (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 Group volta a sviluppare nuove opportunità di ricavi nell'area Industrial, dedicata ai servizi alle 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 Group (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 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.

In data **2 maggio 2023**, Talea Group (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 Group (allora, ancora Farmaè S.p.A.), facendo seguito a quanto già comunicato durante l'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

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

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 Group 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 Group 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 Group, rappresentanti il 4,1055% del capitale sociale della stessa con diritto di voto.

In data **6 giugno 2023**, Talea Group 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 Group per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, rivolta a tutti gli azionisti di Talea Group che non abbiano esercitato il diritto di recesso.

In data **29 giugno 2023**, il Consiglio di Amministrazione di Talea Group 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.

EVENTI SIGNIFICATIVI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO

In data **03 luglio 2023**, Talea Group ha annunciato che si è perfezionata l'acquisizione della compravendita del ramo d'azienda di Bewow S.r.l.

In data **10 luglio 2023**, Talea Group ha comunicato che - a valle della chiusura del periodo di offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile 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 del codice civile) e, quindi, ha offerto a terzi, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 4 del codice civile, 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 Group 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 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 Group di ampliare ulteriormente l'assortimento di prodotti, consentendo l'ingresso in nuovi settori merceologici.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il modello di *business* di Talea Group si basa su due principali aree di attività: l'Area *consumers* in cui ad oggi operano i *brand* Farmaè, AmicaFarmacia, Farmaeurope, DokiDaki, Sanort, Beautyè, Gooimp e Mood Concept Store dedicata all'*e-retealing* e l'Area Industrial dedicata ai servizi *media* e di trasformazione digitale con Valnan e Talea Media. Nel prosieguo dell'esercizio 2023 ma soprattutto nel 2024, l'obiettivo è di consolidare la strategia di crescita per linee esterne studiando potenziali acquisizioni di realtà operanti nel nostro settore della salute e benessere, al fine sia di incrementare ulteriormente la nostra quota di mercato, alleggerendo la spinta alla crescita delle piattaforme già esistenti e favorendo il recupero inflattivo sui prezzi di vendita, sia di saturare le importanti capacità logistiche del gruppo. Ciò è finalizzato a un importante recupero di redditività della linea di *business* Consumer. Inoltre, soprattutto grazie all'avvio della linea di *business* Industrial di Talea Media ed il suo contributo (sia in termini di fatturato ma soprattutto in termini di redditività), si punterà a realizzare un importante punto di svolta, ossia valorizzare gli *assets* importanti legati al nostro business: le informazioni ed i canali digitali. L'obiettivo è che l'implementazione di queste due importanti iniziative, che sono già entrate nella loro fase di realizzazione costituisca, insieme ad una attenta gestione dei costi operativi, il cambio di paradigma che consenta al Gruppo di arrivare a realizzare e, auspicabilmente, ad anticipare, la realizzazione degli obiettivi già dichiarati per il 2025.

ACQUISIZIONE DEL MARCHIO “DOC PETER” E RELATIVO DOMINIO INTERNET

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato 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** avviato nel maggio 2021 con la fusione per incorporazione di Sanort S.r.l., focalizzata sull'ortopedia pesante, seguito nel settembre 2021 con l'acquisizione di Amica Farmacia S.r.l., nel maggio 2022 con l'acquisizione del marchio e relativo dominio internet di Farmaeurope S.r.l. e, in ultimo, nel luglio 2023 con l'acquisizione dei marchi Gooimp e Mood Concept Store nonché con il lancio di www.dokidaki.it, portale rivolto agli under 30. La modalità di acquisizione di Doc Peter ricalca quella rivelatasi di estremo successo utilizzata con l'acquisizione del marchio e relativo dominio internet di Farmaeurope S.r.l.. **La piattaforma di e-commerce www.docpeter.it a fine 2022 ha registrato oltre 21 milioni di utenti e 170 mila clienti che hanno generato un fatturato pari a circa 14,4 milioni di Euro.** Il sito è molto ben apprezzato dai consumatori come risulta dal **livello di soddisfazione ai massimi livelli registrato da Trustpilot**, classificato tra i più alti del comparto (<https://it.trustpilot.com/review/docpeter.it>), grazie anche al loro Customer Care caratterizzato da una forte proattività consulenziale ad opera dei farmacisti. Acquistando Doc Peter, Talea Group acquista quindi, anche un *know-how* di genere interessante focalizzato sulla **gestione operativa del customer care proattiva di Gruppo avvantaggiandosi di una nuova dinamica consulenziale più spostata sullo stato di bisogno che sull'esigenza di prodotto.**

Il maggiore volume di prodotti generato dalla piattaforma di Doc Peter sarà gestito e smistato nei due Hub logistici del Gruppo, a Miglarino Pisano e Nichelino (TO), contribuendo ad incrementare la velocità di assorbimento dei costi fissi.

Il prezzo, da pagare entro e non oltre il termine finale del 30 settembre 2028, è stato concordato tra le parti in una componente fissa pari a Euro 3.300.000 (+ IVA), da corrispondersi in sessanta rate mensili di Euro 30.000 (trentamila) e in una maxi rata finale di Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila), e in una eventuale componente variabile da determinarsi in base all'andamento del titolo Talea Group sul mercato Euronext Growth Milan. Considerate le modalità di pagamento, Talea Group utilizzerà risorse proprie senza ricorso ad indebitamento bancario. In particolare, grazie a questa modalità di pagamento dilazionata, Talea Group

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

auspica di autofinanziarsi con i proventi generati dall'attività di vendita della nuova piattaforma acquistata, senza gravare sulla posizione di cassa del Gruppo.

APPROVAZIONE DEL REPORT DI SOSTENIBILITÀ

Il Consiglio di Amministrazione di Talea Group ha inoltre approvato il primo Report di Sostenibilità, redatto per rendicontare e condividere il proprio impegno nel perseguimento degli obiettivi ESG che sono stati integrati alla propria strategia di sviluppo dopo un percorso di individuazione degli aspetti non finanziari, coerentemente con l'ambizione di essere riconosciuta come *leader* anche su questi temi.

Questo primo Bilancio vuole anche segnare un passo importante a conferma del modello evoluto di fare impresa che il Gruppo ha perseguito negli anni, formalizzando l'impegno a svolgere con eccellenza il lavoro, contribuendo all'evoluzione dei paradigmi di *business* e della sostenibilità, parte integrante del DNA di Talea Group, tra cui la continuità nella trasparenza con tutti i portatori di interesse.

La politica aziendale adottata da Talea Group è attenta ai criteri ESG e si basa su un approccio che integra consapevolezza e concretezza, informazione, formazione e vocazione al cambiamento sia nelle società che compongono il Gruppo sia in quelle della relativa filiera. Il percorso di sviluppo sostenibile guarda principalmente a tre aree di interesse: persone, ambiente e comunità, relativamente alle quali Talea Group si sente chiamata non solo a promuovere principi etici e senso di responsabilità, ma anche a ispirare iniziative concrete affinché il suo impatto sulla società e sull'ambiente sia positivo.

Come dimostrano le politiche aziendali del Gruppo, che mirano a perseguire obiettivi concreti in tema di *Governance*, ambiente e società, la sostenibilità è da sempre al centro del processo di crescita di Talea Group. Forti di un approccio sistemico, inclusivo e trasparente, Talea Group ha sempre incoraggiato la collaborazione e il coinvolgimento di tutti gli *stakeholder*, con il comune obiettivo di coniugare crescita economica, salvaguardia dell'ambiente e rispetto della società. L'obiettivo è quindi la preservazione del modello di *Governance* sostenibile e la promozione di un'economia responsabile.

Inoltre, per Talea Group è importante guardare al futuro e cercare di agire per la mitigazione dei suoi impatti nonché generare impatti positivi per il Gruppo e per tutte le sue parti interessate. Per questo motivo si sono impegnati a declinare, per i tre temi rilevanti (*Governance*, ambiente e società), specifici *target* nel breve e medio periodo.

CODICE ETICO

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato le integrazioni e le modifiche al Codice Etico-Comportamentale attualmente vigente, propedeutiche alla prossima adozione dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla Relazione Semestrale al 30 giugno 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 www.taleagroupspa.com, sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni periodiche" e sul sito di Borsa Italiana, entro i termini di legge e di regolamento applicabili.

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

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

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

Investor Relation

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

CDR Communication

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

Specialist

⁵MIT SIM S.p.A.
+39 02 30561 276
trading-desk@mitsim.it

Media Relation

SEC Newgate – 02.6249991 – talea@segrp.com
Daniele Pinosa – 335 7233872 – daniele.pinosa@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, Rendiconto Finanziario di Talea Group e Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2023

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA

	30/06/2023	31/12/2022
Attività materiali	5.912.919	4.640.938
Attività immateriali	18.344.262	17.192.807
Avviamento	37.770.889	37.770.889
Diritti d'uso	10.406.321	8.031.435
Altre attività finanziarie non correnti e strumenti derivati	388.029	239.904
Altre attività non correnti	1.894.960	1.841.164
Imposte differite attive	1.150.450	1.212.225
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	75.867.831	70.929.363
Rimanenze	29.628.067	29.307.193
Crediti commerciali	8.115.793	9.525.202
Altre attività finanziarie correnti e strumenti derivati	3.484.026	3.689.317
Crediti tributari correnti	3.057.085	3.309.524
Altre attività non finanziarie correnti	1.257.162	729.188
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.011.951	6.905.195
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	49.554.084	53.465.618
TOTALE ATTIVITA'	125.421.914	124.394.981
Capitale sociale	3.423.135	3.423.135
Altre riserve	36.307.057	37.121.219
Risultato d'esercizio	(940.172)	(948.876)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	38.790.020	39.595.478
Debiti verso banche non correnti	15.565.970	12.573.909
Passività finanziarie per leasing non correnti	8.135.503	5.942.846
Altre passività finanziarie non correnti e strumenti finanziari derivati	60.297	181.864
Fondo Benefici ai dipendenti	1.575.730	1.414.136
Imposte differite passive	3.787.244	3.773.284
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	29.074.215	23.886.039
Debiti verso banche correnti	16.736.144	12.469.952
Passività finanziarie per leasing correnti	1.178.108	1.062.530
Altre passività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati	-	8.571
Debiti tributari correnti	968.822	798.317
Altre passività correnti	3.210.736	1.753.551
Debiti commerciali correnti	35.413.339	44.820.543
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	57.557.680	60.913.464
TOTALE PASSIVITA'	86.631.895	84.799.504
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA	125.421.914	124.394.981

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	Periodo chiuso al	
	30/06/2023	30/06/2022
Ricavi	72.927.532	52.818.712
Costo del venduto	(51.680.780)	(35.752.818)
Margine commerciale	21.246.752	17.065.894
Spese di distribuzione e vendita	(17.720.465)	(12.543.092)
Spese amministrative	(3.713.109)	(3.683.485)
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo corrente		
Altri ricavi operativi	30.959	
Altri costi operativi		
Risultato operativo	(155.864)	839.317
Proventi finanziari	94.753	207
Oneri finanziari	(800.887)	(337.033)
Risultato prima delle imposte	(861.998)	502.491
Imposte	(78.173)	(98.687)
Utile netto / (perdita)	(940.172)	403.804

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

	30/06/2023	30/06/2022
Utile netto/(perdita)	(940.172)	403.804
Componenti non riclassificabili a conto economico		
Utili e perdite attuariali di piani a benefici definiti per dipendenti	(51.600)	272.980
Effetto fiscale	12.384	(65.515)
Totale componenti non riclassificabili a conto economico	(39.216)	207.465
Componenti riclassificabili a conto economico		
Variazione fair value strumenti finanziari derivati cash flow hedge	220.979	130.466
Effetto fiscale	(53.035)	(31.312)
Utili e perdite da attività finanziarie valutate a FVTOCI		
Effetto fiscale		
Totale componenti riclassificabili a conto economico	167.944	99.154
Totale altre componenti dell'utile (perdita) complessivo	128.728	306.619
Utile/(perdita) complessivo dell'anno	(811.444)	710.423

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	30/06/2023	30/06/2022
A) ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita) dell'esercizio	(940.172)	403.804
Imposte sul reddito	78.173	98.687
Oneri finanziari netti	706.134	336.826
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
Accantonamenti ai fondi (inclusi per benefici ai dipendenti)	149.350	130.311
Ammortamenti delle attività materiali, immateriali e diritti d'uso	1.256.865	1.018.425
Cash Flow generato dalla gestione operativa prima delle variazioni del	1.250.350	1.988.053
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(320.874)	(1.894.208)
Decremento/(Incremento) dei crediti commerciali	1.409.409	114.349
Decremento/(Incremento) dei crediti tributari	252.438	806.785
Decremento/(Incremento) delle altre attività non finanziarie correnti	(527.974)	441
Incremento/(Decremento) dei debiti commerciali	(9.407.204)	(380.282)
Incremento/(Decremento) dei debiti tributari	209.408	183.148
Altri incrementi/(Altri decrementi) delle altre attività e passività	1.304.272	(714.250)
Cash Flow generato dalla gestione operativa dopo le variazioni del cap. circ. netto	(5.830.174)	(1.509.535)
Interessi incassati/(pagati)	(622.216)	(241.660)
(Imposte sul reddito pagate)	(38.902)	
(Utilizzo dei fondi - inclusi per benefici ai dipendenti)	(89.969)	(88.719)
Cash Flow netto generato dall'attività operativa (A)	(6.581.262)	(1.839.914)
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	(3.211.923)	(2.500.225)
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		
(Aggregazioni aziendali)		
(Acquisto di partecipazioni)	(15.000)	
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie	209.893	(305.512)
Cash Flow dell'attività di investimento (B)	(3.017.030)	(2.805.737)
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incrementi debiti verso banche	11.577.518	3.681.511
(Rimborso debiti verso banche)	(4.319.264)	(3.091.075)
Incrementi debiti verso altri finanziatori		
(Rimborso debiti verso altri finanziatori)	(4.074)	(3.195)
(Rimborso quota capitale passività finanziarie lease)	(549.133)	(485.130)
Aumento di capitale (al netto dei costi di transazione ove applicabile)		
(Oneri sostenuti per aumento di capitale)		
Cash Flow dell'attività di finanziamento (C)	6.705.047	102.110
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.893.245)	(4.543.541)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio	6.905.195	10.429.624
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio	4.011.951	5.886.083

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

		30/06/2023	31/12/2022
A	Disponibilità liquide	4.011.951	6.905.195
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		
C	Altre attività finanziarie correnti	3.484.026	3.689.317
D	Liquidità (A+B+C)	7.495.977	10.594.512
E	Debito finanziario corrente	16.614.496	3.541.948
F	Quota correnti dei debiti finanziari non correnti	1.299.756	9.999.105
G	Indebitamento finanziario corrente (E+F)	17.914.252	13.541.053
H	Indebitamento finanziario netto corrente (G-D)	10.418.276	2.946.541
I	Debito finanziario non corrente	23.752.003	18.562.787
J	Strumenti di debito	(271.379)	(50.400)
K	Debiti commerciali non correnti e altre passività non correnti	-	
L	Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	23.480.623	18.512.387
M	Indebitamento finanziario netto (H+L)	33.898.900	21.458.928