

Comunicato Stampa

Mancato raggiungimento dei *quorum* costitutivi dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di I.L.L.A. S.p.A. in prima convocazione

Parere comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Noceto (PR), 16 febbraio 2023 – I.L.L.A. S.p.A. (“ILLA” o la “Società”), azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata al Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., comunica la mancata costituzione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata in **prima convocazione in data odierna** alle ore 10:00 a causa del mancato raggiungimento dei quorum costitutivi previsti dalla normativa vigente. Conseguentemente, come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 1° Febbraio 2023 e successivamente nell'integrazione dell'avviso di convocazione resa pubblica in data 9 Febbraio 2023, lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci in **seconda convocazione**, sia in sede ordinaria che straordinaria, è previsto per domani, **venerdì 17 Febbraio 2023**, alle **ore 10:00**, presso la sede sociale in Noceto (PR) – Via Ghisolfi e Guareschi n. 17, secondo le modalità indicate nel medesimo avviso di convocazione.

La società, inoltre, con riguardo ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede straordinaria, aventi ad oggetto rispettivamente:

- 1 l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, Cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 21.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo), suddiviso in n. 40 (quaranta) tranches, di cui le prime quattro per un valore di Euro 750.000 ciascuna e le restanti n. 36 (trentasei) per un valore di Euro 500.000 ciascuna e connesso aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, Cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant per un importo massimo di Euro 21.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie; con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
- 2 l'emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, e connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo di Euro 20.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo); con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;

rende noto che il consiglio di amministrazione, il quale in data 30/01/2023 ha assunto la delibera di proporre all'assemblea straordinaria le operazioni di cui ai suddetti punti all'ordine del giorno, nel prendere atto di un evento - verificatosi successivamente all'assunzione della propria citata delibera - consistente nel ricevimento in data 9 febbraio 2023 di una comunicazione con cui Negma Group Investment Ltd dava conto del raggiungimento di una partecipazione al capitale sociale di ILLA S.p.A. pari al 29,16% delle azioni con diritto di voto, ha ritenuto opportuno di valutare nuovamente le operazioni proposte, per tenere conto della circostanza che il mutato assetto della compagine sociale ha determinato la qualifica come parte correlata di Negma Group Investment Ltd., investitore a cui verrebbero riservate le obbligazioni convertibili, i warrant abbinati e gli aumenti di capitale al loro servizio oggetto delle operazioni.

In particolare, sebbene - come precisato - la qualifica di parte correlata del predetto investitore sia intervenuta successivamente all'esame delle operazioni da parte dell'organo esecutivo della società, questi, al fine di confermare, per quanto occorra, quanto deliberato in data 30/01/2023 e assicurare sia una migliore esposizione in corso di assemblea sia una maggiore informazione al mercato circa l'interesse e la convenienza per la società al perfezionamento delle operazioni all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, ha deciso di applicare la previsione, contemplata dalla procedura di ILLA S.p.A. per la gestione delle operazioni con parti correlate, della redazione di un parere ad opera del comitato per le operazioni con parti correlate/dell'amministratore indipendente. In tale modo, di fatto - almeno con riguardo al parere - le operazioni poste all'esame dell'assemblea straordinaria vengono trattate come operazioni con parte correlata di maggiore rilevanza. In proposito, il consiglio di amministrazione ha dunque richiesto al Comitato/all'amministratore indipendente di predisporre un parere sulle operazioni.

Più specificamente, l'operazione viene nella sostanza ascritta alla categoria delle operazioni di maggiore rilevanza considerando l'indeterminabilità del relativo controvalore complessivo: seppure infatti sia determinabile in Euro 21 milioni l'entità del prestito obbligazionario convertibile e dell'aumento di capitale a suo servizio, in ragione del particolare regolamento dei warrant non è allo stato determinabile l'entità dell'aumento di capitale al servizio dei warrant.

Si segnala in ogni caso come il consiglio di amministrazione del giorno 30/01/2023 nel deliberare in merito alla convocazione dell'assemblea straordinaria con i citati punti all'ordine del giorno ha tenuto conto di come le operazioni nel loro complesso siano funzionale al perseguimento di obiettivi aziendali, attuali e prospettici, anche tenuto conto delle investimenti operativi che si renderà necessario attuare, nonché di programmate operazioni di crescita anche per linee esterne che nello specifico saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Parere del comitato per le Operazioni con Parti Correlate, che sarà pubblicato in data odierna sul sito della società nella sezione investor relation, non appena reso disponibile dal Comitato o dall'amministratore indipendente, sarà altresì illustrato nel corso dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata per il giorno venerdì 17 febbraio 2023, alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la sede sociale in Noceto (PR) – Via Ghisolfi e Guareschi n. 17.

Nel caso di approvazione da parte dell'assemblea delle operazioni proposte la società darà corso alla pubblicazione di un documento informativo secondo lo schema previsto dalla propria procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate.

ILLA S.p.A. produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L'azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una vasta gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 ILLA S.p.A. utilizza il brand Giannini, noto marchio del cookware italiano "design oriented". Nel 2017 il Gruppo ILLA si è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.



Per altre informazioni:

Issuer

I.L.L.A. S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17
43015 Noceto (PR)

Investor Relations

Dott. Stefano Crespi

E-mail: ir@illa.it

Investor Relations

Tel.: +39 0521 667511

Fax: +39 0521 853778

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd

Tel.: +39 06 896841

lperconti@enventcapitalmarkets.uk

Press Office

SEC S.p.A.

Daniele Pinosa – Tel. +39 335 7233872, E-mail: pinosa@segrp.com

Fabio Santilio – Tel. +39 339 8446521, E-mail: santilio@segrp.com

I.L.L.A. S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17
43015 Noceto (PR)
Cod. fisc. e P. IVA 00166090340
Capitale Sociale: deliberato Euro 5.062.500
sottoscritto e versato Euro 3.907.500

Phone: +39 0521 667511

Fax: +39 0521 853778

Email: illaspa@illa.it

Site internet: www.illa.it