

Comunicato Stampa
Costituzione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci
di I.L.L.A. S.p.A. in seconda convocazione. Avvio dei lavori assembleari e differimento
delle assemblee, programmandone lo svolgimento per la data del 22 febbraio 2023, alle
ore 10,00

Noceto (PR), 17 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 sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna, a seguito del raggiungimento del quorum *costitutivo*, si è costituita, in seconda convocazione, l'Assemblea in sede straordinaria e in sede ordinaria, con riguardo ai punti aggiunti all'ordine del giorno con l'integrazione dell'avviso di convocazione pubblicato in data 9 febbraio 2023, presso la sede sociale in Noceto (PR) – Via Ghisolfi e Guareschi n. 17.

A tale proposito, la Società comunica che, in apertura di assemblea, l'azionista Negma Group Investment Ltd, in merito ai seguenti primi due punti all'ordine del giorno:

1. 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. 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;

con la finalità di dare modo a tutta la compagine sociale di partecipare al rafforzamento patrimoniale della società e così superare le valutazioni effettuate dal consiglio di amministrazione circa la possibile natura delle operazioni in questione quali operazioni con parti correlate, ha proposto una modifica alle relative proposte di deliberazione volta a eliminare, in relazione ad entrambi i sopra citati punti all'ordine del giorno, la previsione di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.. Al tempo stesso, il medesimo azionista, Negma Group Investment Ltd, ha dato la disponibilità a modificare conseguentemente le condizioni ed i termini dell'accordo di investimento di cui al comunicato reso pubblico in data 5 gennaio 2023, così da assumere l'impegno a sottoscrivere le varie *tranches* del prestito obbligazionario, totalmente o per la parte residua, soltanto a seguito di offerta rivolta a tutti i soci e per l'ammontare da questi, di volta in volta, non sottoscritto.

Conseguentemente, alcuni azionisti hanno richiesto, ai sensi dell'art. 2374 cod. civ., anche tenuto conto delle possibili connessioni tra i vari punti previsti all'ordine del giorno, il differimento dell'assemblea in sede straordinaria e ordinaria di 5 giorni, programmando la ripresa dei lavori nella giornata di **mercoledì 22 febbraio 2023 alle ore 10,00**, sempre presso la sede sociale sita in Noceto (PR) – Via Ghisolfi e Guareschi n. 17, per dare modo agli amministratori di rivedere l'accordo di investimento a suo tempo stipulato con Negma Group Investment Ltd, aggiornare la relazione illustrativa e redigere coerentemente un testo puntuale delle nuove proposte di delibera da presentare all'Assemblea, che tenga conto di quanto proposto in apertura di assemblea dall'azionista Negma Group Investment Ltd.

A seguito della predetta richiesta, il Presidente dell'Assemblea, condividendo le ragioni rappresentate a fondamento dell'opportunità del rinvio dell'assemblea, in sede straordinaria e ordinaria, ha chiuso i lavori, disponendo il rinvio delle assemblee alla giornata del 22 febbraio 2023, alle ore 10,00,

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 3.007.500

Phone: +39 0521 667511
Fax: +39 0521 853778
Email: illaspa@illa.it
Site internet: www.illa.it