

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno venti del mese di febbraio,

20 - 2 - 2023

in Reggio Emilia, nel mio studio in via Emilia San Pietro n.45.

Io sottoscritto Dott. GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio Emilia, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, su richiesta - a mezzo di un Consigliere di Amministrazione - della Società per azioni

"I.L.L.A. S.p.A." con sede in Noceto via Ghisolfi e Guareschi n.17, capitale sociale Euro 3.927.500 interamente sottoscritto e versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma e Codice Fiscale 00166090340, procedo alla redazione ed alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, del verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria della Società predetta, tenutasi, alla mia costante e continua presenza, in Noceto presso la sede della Società in data 17 febbraio 2023, giusta l'avviso di convocazione di cui appresso per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Io Notaio do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io Notaio ho continuativamente assistito, é quello di seguito riportato.

I lavori assembleari iniziano alle ore 10,30.

Assume la presidenza dell'assemblea l'avv. Montella Galeazzo il quale dichiara che il Presidente del Consiglio di Amministrazione Moneta Giuseppe Vittorio Maria, competente a presiedere la presente assemblea, è impossibilitato a intervenire per motivi di salute; pertanto, a norma dell'art.21.1 dello Statuto, i soci presenti nominano seduta stante presidente dell'adunanza lo stesso signor Montella Galeazzo, il quale, accettando l'incarico conferito, invita l'assemblea a confermare a me notaio l'incarico per la redazione in forma pubblica del verbale della presente assemblea; l'assemblea approva la proposta.

Il Presidente, quindi, in apertura dell'assemblea, constata e dichiara quanto qui di seguito riportato:

- che é stata convocata presso la sede legale della Società in Noceto per il giorno 17 febbraio 2023 alle ore 10 in seconda convocazione l'assemblea straordinaria degli azionisti;
- che in prima convocazione, il giorno 16 febbraio 2023, non è stato raggiunto il quorum costitutivo;
- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito internet della Società, per estratto sul quotidiano "La Gazzetta di Parma" del 9 febbraio 2023, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, all'indirizzo www.emarketstorage.com;
- che è stata richiesta l'integrazione dell'ordine del giorno, da parte di alcuni azionisti in data 6 febbraio 2023 e che il nuovo ordine del giorno,

comprendente appunto tale integrazione, è stato pubblicato sul quotidiano "La Gazzetta di Parma" del 9 febbraio 2023;

- che la documentazione prescritta dall'art.2429 del codice civile e dall'art.154 ter del Decreto Legislativo 58/1998 (il "TUF") è stata regolarmente depositata presso la sede della Società e messa a disposizione sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage nei termini di legge;

- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni di legge vigenti;

- che per le azioni rappresentate e di cui appresso sono state esibite le certificazioni di cui all'art.83 sexies, 4° comma del TUF e relative disposizioni d'attuazione.

Il Presidente constata altresì che:

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all'art.125-ter del TUF, nonché quelli di cui agli artt.72 e 73 del Regolamento Consob approvato con Delibera n.11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche;

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno della odierna assemblea è stata messa a disposizione dei soci e sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo web www.emarketstorage.it.

Il Presidente comunica che:

- sono presenti in sala numero 35 azionisti e aventi diritto al voto, rappresentanti, in proprio e per delega, numero 307.008.927 azioni ordinarie senza indicazione del loro valore nominale, che rispetto alle numero 636.761.527 azioni ordinarie azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 48,214 % del capitale sociale; i nominativi dei soci partecipanti alla riunione (in proprio o per delega) con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal corrispondente elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- al capitale sociale della Società, partecipa con diritto di voto superiore al 5% del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data odierna, integrato dalle comunicazioni ricevute e sulla base delle informazioni disponibili sul sito Consob www.Consob.it, il seguente soggetto:

* Negma Group Investment Ltd. titolare di 185.696.527 azioni ordinarie, pari al 29,16% del capitale sociale

- la Società non detiene ad oggi direttamente o indirettamente azioni proprie non aventi diritto di voto ai sensi dell'art.2357-ter c.c. e per quanto a conoscenza della Società non esistono patti parasociali previsti dall'art.122 D.Lgs. del TUF;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti esso Presidente e l'Amministratore Delegato Marziali Pierpaolo;

- non sono presenti componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria reca:

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 n.4 (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.

3) Raggruppamento delle azioni ordinarie di I.L.L.A. S.p.A., con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4) Richiesta da parte di alcuni Azionisti di incaricare il Consiglio di Amministrazione di non porre in esecuzione la residua tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant deliberato all'assemblea straordinaria del 20 gennaio 2022 per Euro 3.250.000 oltre ad Euro 975.000 a servizio della conversione dei warrant associati gratuitamente alle obbligazioni.

5) Richiesta da parte di alcuni Azionisti di incaricare il Consiglio di Amministrazione di impugnare il Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant per Euro 3.250.000 oltre ad Euro 975.000,00 a servizio della conversione dei warrant associati gratuitamente alle obbligazioni deliberato all'assemblea straordinaria del 20 gennaio 2022.

6) Richiesta da parte di alcuni Azionisti di Azione di Responsabilità nei confronti di tutti i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e correlata revoca degli stessi.

7) Richiesta da parte di alcuni Azionisti di Nomina di nuovo Consiglio di Amministrazione.

Quindi il Presidente, dopo avere verificato, ai sensi dell'art. 2371 c.c., la regolarità della costituzione della presente assemblea in seconda convocazione, l'identità e la legittimazione dei soggetti presenti e di quelli collegati per videoconferenza, la esistenza e la rispondenza alla legge e allo statuto delle deleghe conferite, dichiara validamente costituita l'assemblea dei soci dell'indicata Società per discutere e deliberare sugli argomenti riportati

nell'ordine del giorno.

A questo punto, chiede di intervenire l'avv. Gennaro Picarelli il quale chiede di sospendere e riconvocare l'assemblea sia per errori nelle operazioni di attribuzione di azioni del precedente prestito obbligazionario convertibile (Poc) sia per tenere conto delle precisazioni che la Consob diffonderà il 1° marzo 2023.

Interviene poi il signor Radaelli Dario per il quale non è certo che il quorum costitutivo dell'assemblea sia stato raggiunto, sostenendo che siano stati commessi errori nell'attribuzione di azioni al socio Negma.

Anche il signor Buscaglia Alessandro contesta che il numero di azioni in possesso del socio Negma per troncamento e arrotondamento non deliberati dalla precedente assemblea, precisando che è errata l'applicazione della percentuale utilizzata per l'attribuzione delle azioni stesse.

A seguire, il signor Petrera Michele sottolinea l'esigenza che ci siano azionisti interessati a fare industria; mentre il signor Stella Lucio ricorda di aver inviato varie pec alla società per chiedere spiegazioni sul meccanismo di conversione, senza ricevere risposte, chiedendo altresì dati sugli investimenti del piano industriale. Piano industriale sul quale chiede notizie anche il signor Montini Eugenio, paventando il rischio di chiusura della società.

Il Presidente dell'adunanza precisa che il nuovo Poc non è solo uno strumento di sopravvivenza, ma che risponde alla necessità di reperire fondi quantificabili in almeno 20 milioni di Euro per finanziare le nuove operazioni

straordinarie.

Prende quindi la parola l'avv. Roberto Colicchi per ricordare che la società ha bisogno di nuove risorse finanziarie per creare valore a favore degli azionisti.

A nome di Negma, dichiarandosi non sufficientemente informato ai sensi dell'art.2374 cod.civ. propone di evitare l'esclusione del diritto di opzione per i vecchi azionisti e di rinviare la seduta, proposta che viene subito accolta anche da Petrera Michele e da Facchinetti Giorgia Carla.

il Presidente, preso atto della richiesta, della sussistenza dei requisiti previsti dal suddetto art.2374 cod.civ. e della mancata opposizione dei presenti, comunica che l'assemblea è rinviata al prossimo 22 febbraio 2023, sempre presso la sede sociale, con inizio dei lavori alle ore 10.

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione quando sono le ore dodici e minuti quarantacinque (ore 12,45).

Costituisce allegato del presente verbale l'elenco contenente i nominativi degli azionisti partecipanti alla riunione sopra allegato sub.A.

Il presente atto viene da me Notaio sottoscritto alle ore 11,15.

Consta di due fogli scritti con mezzi elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me integrati a mano su sette facciate e fin qui della ottava.

FIRMATO: GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO