



Comunicato Stampa

Errata Corrigere percentuale di conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant deliberato nell'assemblea Straordinaria in data 20 gennaio 2022 e Situazione warrants emessi

Noceto (PR), 13 marzo 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., in merito a quanto indicato nei precedenti comunicati stampa relativi alle richieste di conversione delle tranches del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant (il “**POC**”) riservato a Negma Group Investment Ltd (“**Negma**”) deliberato dall’assemblea Straordinaria della Società in data 20 gennaio 2022, in esecuzione dell’Accordo di Investimento sottoscritto con Negma in data 28 dicembre 2021 (il “**Contratto**”) si segnala la presenza di un errore materiale, reiterato nei comunicati relativi al suddetto primo POC, e si precisa come la seguente frase:

*“Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del **90%** del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 10 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna.”*

deve intendersi *ab origine* sostituita e quindi correttamente riportata secondo la seguente formulazione:

*“Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del **94%** del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 10 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna.”*

Per completezza informativa si segnala che, ferma restando la suddetta percentuale del 94%, applicata ai fini della determinazione del numero di azioni oggetto della conversione, sulla media dei VWAP giornalieri, come sopra specificato, il numero delle azioni risultanti dalla conversione è stato ed è influenzato anche dall’arrotondamento, per difetto, al secondo decimale o nel caso in cui questo sia risultato o risulti pari a zero al primo decimale successivo diverso da zero, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni del Contratto applicate conformemente ai canoni interpretativi contemplati dal codice civile.

La Società, conformemente a quanto reso noto in diversi comunicati pubblicati a partite dal 26/01/2022 al 03/03/2023 ricorda come abbinati alle obbligazioni emesse in esecuzione di quanto deliberato dall’assemblea Straordinaria in data 20 gennaio 2022 siano stati emessi warrants pari al 30% del valore nominale complessivo di Euro 3.250.000.

Si ricorda altresì, come indicato nel comunicato stampa del 03/03/2023 relativo alla 1° tranche del secondo POC deliberato nell'Assemblea del 22 febbraio 2023, che abbinati alle n. 75 obbligazioni emesse in tale data sono stati emessi n. 500.000.000 warrants che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,001 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 500.000. Il suddetto prezzo di esercizio dei warrants pari ad Euro 0,001 è stato calcolato arrotondando per difetto al millesimo il VWAP medio degli ultimi 15 giorni pari ad Euro 0,0014.

In sintesi, alla data odierna i warrants emessi presentano la seguente situazione:

Warrants emessi per il 1° POC - Assemblea del 20 gennaio 2022

Data emissione warrant	N. warrant emessi	Strike price (€)	Controvalore warrants (€)	Data scadenza	% valore warrants su nominale Notes
26/01/2022	527.025	0,3700	195.000	26/01/2025	30,00%
26/01/2022	48.650	0,3700	18.000	26/01/2025	30,00%
07/04/2022	375.000	0,2600	97.500	07/04/2025	30,00%
07/04/2022	40.384	0,2600	10.500	07/04/2025	30,00%
05/05/2022	375.000	0,2600	97.500	05/05/2025	30,00%
05/05/2022	40.384	0,2600	10.500	05/05/2025	30,00%
17/06/2022	1.100.000	0,0900	99.000	17/06/2025	30,00%
09/08/2022	1.066.666	0,0900	96.000	09/08/2025	30,00%
08/09/2022	9.900.000	0,0100	99.000	08/09/2025	30,00%
26/10/2022	24.000.000	0,0040	96.000	26/10/2025	30,00%
11/01/2023	26.000.000	0,0030	78.000	11/01/2026	30,00%
27/01/2023	39.000.000	0,0020	78.000	27/01/2026	30,00%
Totale 1° POC	102.473.109		975.000		30,00%

Warrants emessi per il 2° POC - Assemblea del 22 febbraio 2023

Data emissione warrant	N. warrant emessi	Strike price (€)	Controvalore warrants (€)	Data scadenza	% valore warrants su nominale Notes
03/03/2023	500.000.000	0,0010	500.000	03/03/2026	100,00%
Totale 2° POC	500.000.000		500.000		100,00%

Totale Complessivo	602.473.109		1.475.000		
---------------------------	--------------------	--	------------------	--	--

Si segnala come i rispettivi strike price indicati sopra hanno visto, come da contratto sottoscritto con Negma, di volta in volta, il troncamento per difetto al centesimo ovvero al millesimo del VWAP medio degli ultimi 15 giorni.

Si ricorda come tali informazioni relative all'emissione dei warrants erano comunque indicate nella relazione illustrativa del CdA del 28 dicembre 2021, relativa al primo POC deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 20 gennaio 2022, e nelle relazioni illustrative del CdA del 5 gennaio 2023 e del 30 gennaio 2023 relative al secondo POC deliberato dall'assemblea Straordinaria della Società in data 22 febbraio 2023. Si ricorda come dei sopra indicati warrants, alla data odierna, Negma non ne abbia ancora convertito alcuno.



Si precisa come i suddetti warrants potranno essere esercitati entro 36 mesi a decorrere dalla data della loro emissione, e come gli stessi siano emessi solo in forma cartacea e rappresentati da certificati rilasciati dalla Società.

Né le obbligazioni convertibili né i warrants sono o saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

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