



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

ILLA S.p.A., società di Noceto (PR), ammessa su Euronext Growth Milan, azienda leader nella produzione Made In Italy di cookware in alluminio antiaderente, specializzata nello stampaggio, coniatura e assemblaggio del prodotto (la "Società"), comunica che l'assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno **mercoledì 5 luglio 2023, alle ore 10:30** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **lunedì 10 luglio 2023 alle ore 10:30** in seconda convocazione, presso la sede sociale in Noceto – Via Ghisolfi e Guareschi n. 17, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione dell'operazione di Reverse Take-over avente ad oggetto l'acquisizione del ramo d'azienda "Giannini" come illustrato nel prospetto informativo pubblicato il 5 giugno 2023;
2. Approvazione dell'operazione di Reverse Take-over avente ad oggetto l'acquisizione del ramo d'azienda "Aeternum" come illustrato nel prospetto informativo pubblicato il 5 giugno 2023;

L'intervento dei Soci in assemblea potrà svolgersi esclusivamente tramite il **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci, come consentito dall'art.106, commi 4 e 5 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 convertito nella L.24 aprile 2020 n.27 e come prorogato per effetto dell'art.3, D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e come da ultimo prorogato per effetto dell'art.3, comma 1, DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n.228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Pertanto, i Soci potranno partecipare all'Assemblea esclusivamente conferendo delega ed istruzioni di voto a – Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano ("**Rappresentante Designato**"). Al Rappresentante Designato, potranno essere anche conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF in deroga al predetto art. 135-*undecies* TUF. Per le medesime finalità, i soggetti diversi dai Soci ai quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, quindi gli Amministratori, i Sindaci, l'eventuale segretario dell'Assemblea, il Notaio, i rappresentanti della società di revisione ed il medesimo Rappresentante Designato, potranno intervenire a quest'ultima esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario ed il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data di pubblicazione del presente avviso, come da dati comunicati al registro delle imprese, il capitale sociale ammontante ad **Euro 4.777.500** è rappresentato da **n. 17.659.281** Azioni ordinarie tutte senza indicazione del valore nominale, mentre si segnala che ad oggi, in quanto in corso di evasione risulta dalla visura di camera di commercio un capitale sociale ammontante ad **Euro 4.107.500** rappresentato da **n. 9.284.281** Azioni ordinarie.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie, pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione dell'Assemblea sono correlati a tutte le azioni ordinarie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO ED AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 14.3 dello Statuto della Società, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **7° (settimo) giorno** di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*) ossia **lunedì 26 giugno 2023**. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti



successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del **3° (terzo) giorno** di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia entro il **venerdì 30 giugno 2023**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari oggetto della presente convocazione. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 83-novies, lett. c), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

La delega può essere conferita, assieme alle istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e gratuitamente (salvo le eventuali spese di spedizione) dall'avente diritto al voto legittimato nelle forme di legge, al Rappresentante Designato mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo reperibile sul sito internet www.illa.it nella sezione *Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti*.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante/avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del **2° (secondo) giorno** di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **lunedì 3 luglio 2023**, se in **prima convocazione**, ovvero entro il **6 luglio 2023**, se in **seconda convocazione**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "**Delega Assemblea Ordinaria RTO ILLA 5-10 luglio 2023**") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digit ale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., C.a. Ufficio Register & AGM Services, Piazza Affari 6, 20213 Milano (Rif. "**Delega Assemblea Ordinaria RTO ILLA 5-10 luglio 2023**") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "**Delega Assemblea Ordinaria RTO ILLA 5-10 luglio 2023**").

Entro il suddetto termine del **lunedì 3 luglio 2023**, se in **prima convocazione** (ovvero entro il **6 luglio 2023**, se in **seconda convocazione**), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet www.illa.it nella sezione *Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti*.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione, è possibile contattare **Monte Titoli**



S.p.A. via email all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o ai seguenti numeri telefonici (+39) 02.33635810, interno 393810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 19.5 dello Statuto i soci possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dall'intermediario presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Alle domande pervenute nei termini sarà data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 19.4 dello Statuto sociale i Soci che rappresentano almeno il **5% (cinque per cento)** del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro a cui spetta il diritto di voto potranno formulare individualmente proposte di deliberazione sull'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione e le relazioni illustrative relative agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e le relative proposte deliberative sono messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede legale della Società e sul sito internet www.illa.it nella sezione *Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti*.

Un estratto dell'avviso di convocazione verrà pubblicato in data **martedì 20 giugno 2023** su "La Gazzetta di Parma", nonché pubblicato sul sito internet www.illa.it e reso disponibile presso il meccanismo di diffusione autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket SDIR", consultabile al sito internet www.emarketstorage.com.

Noceto, 20 giugno 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato
