

ILLA S.p.A. - 1° e 2° Prestito Obbligazionario Convertibile (POC) - NEGMA GROUP INVESTMENT LTD

Data Conversione	N. progressivo conversione	Valore Nominale (€)	N. Obbligazioni	Descrizione	N. Azioni in circolazione	N. Azioni emesse	% Azioni emesse	Conversion Price	Aumento di Capitale Sociale	Capitale Sociale Post aumento
Situazione iniziale	0	0	0	Situazioni prima dell'assemblea del 20/01/2022	83.750	0	0,00%	0,000	0	837.500
03-feb-22	1	10.000	1	1° conversion notice - 1° POC	84.120	370	0,44%	0,270	10.000	847.500
21-feb-22	2	20.000	2	2° conversion notice - 1° POC	84.920	800	0,94%	0,250	20.000	867.500
11-mar-22	3	20.000	2	3° conversion notice - 1° POC	85.790	870	1,01%	0,230	20.000	887.500
18-mar-22	4	50.000	5	4° conversion notice - 1° POC	88.171	2.381	2,70%	0,210	50.000	937.500
24-mar-22	5	50.000	5	5° conversion notice - 1° POC	90.671	2.500	2,76%	0,200	50.000	987.500
29-mar-22	6	100.000	10	6° conversion notice - 1° POC	96.226	5.556	5,77%	0,180	100.000	1.087.500
31-mar-22	7	100.000	10	7° conversion notice - 1° POC	101.782	5.556	5,46%	0,180	100.000	1.187.500
07-apr-22	8	100.000	10	8° conversion notice - 1° POC	107.338	5.556	5,18%	0,180	100.000	1.287.500
13-apr-22	9	100.000	10	9° conversion notice - 1° POC	115.671	8.333	7,20%	0,120	100.000	1.387.500
05-mag-22	10	100.000	10	10° conversion notice - 1° POC	126.782	11.111	8,76%	0,090	100.000	1.487.500
26-mag-22	11	60.000	6	11° conversion notice - 1° POC	138.782	12.000	8,65%	0,050	60.000	1.547.500
26-mag-22	12	40.000	4	11° BIS conversion notice - 1° POC	146.782	8.000	5,45%	0,050	40.000	1.587.500
01-giu-22	13	100.000	10	12° conversion notice - 1° POC	166.782	20.000	11,99%	0,050	100.000	1.687.500
08-giu-22	14	100.000	10	13° conversion notice - 1° POC	191.782	25.000	13,04%	0,040	100.000	1.787.500
15-giu-22	15	100.000	10	14° conversion notice - 1° POC	211.782	20.000	9,44%	0,050	100.000	1.887.500
24-giu-22	16	100.000	10	15° conversion notice - 1° POC	236.782	25.000	10,56%	0,040	100.000	1.987.500
06-lug-22	17	100.000	10	16° conversion notice - 1° POC	286.782	50.000	17,43%	0,020	100.000	2.087.500
15-lug-22	18	100.000	10	17° conversion notice - 1° POC	336.782	50.000	14,85%	0,020	100.000	2.187.500
29-lug-22	19	40.000	4	18° conversion notice - 1° POC	376.782	40.000	10,62%	0,010	40.000	2.227.500
03-ago-22	20	40.000	4	19° conversion notice - 1° POC	416.782	40.000	9,60%	0,010	40.000	2.267.500
05-ago-22	21	80.000	8	20° conversion notice - 1° POC	496.782	80.000	16,10%	0,010	80.000	2.347.500
11-ago-22	22	100.000	10	21° conversion notice - 1° POC	596.782	100.000	16,76%	0,010	100.000	2.447.500
17-ago-22	23	100.000	10	22° conversion notice - 1° POC	696.782	100.000	14,35%	0,010	100.000	2.547.500
19-ago-22	24	100.000	10	23° conversion notice - 1° POC	796.782	100.000	12,55%	0,010	100.000	2.647.500
24-ago-22	25	100.000	10	24° conversion notice - 1° POC	896.782	100.000	11,15%	0,010	100.000	2.747.500
30-ago-22	26	100.000	10	25° conversion notice - 1° POC	996.782	100.000	10,03%	0,010	100.000	2.847.500
01-set-22	27	70.000	7	26° conversion notice - 1° POC	1.084.282	87.500	8,07%	0,008	70.000	2.917.500
14-set-22	28	70.000	7	27° conversion notice - 1° POC	1.184.282	100.000	8,44%	0,007	70.000	2.987.500
22-set-22	29	50.000	5	28° conversion notice - 1° POC	1.284.282	100.000	7,79%	0,005	50.000	3.037.500
28-set-22	30	50.000	5	29° conversion notice - 1° POC	1.409.282	125.000	8,87%	0,004	50.000	3.087.500
03-ott-22	31	50.000	5	30° conversion notice - 1° POC	1.534.282	125.000	8,15%	0,004	50.000	3.137.500

ILLA S.p.A. - 1° e 2° Prestito Obbligazionario Convertibile (POC) - NEGMA GROUP INVESTMENT LTD

Data Conversione	N. progressivo conversione	Valore Nominale (€)	N. Obbligazioni	Descrizione	N. Azioni in circolazione	N. Azioni emesse	% Azioni emesse	Conversion Price	Aumento di Capitale Sociale	Capitale Sociale Post aumento
10-ott-22	32	30.000	3	31° conversion notice - 1° POC	1.634.282	100.000	6,12%	0,003	30.000	3.167.500
12-ott-22	33	30.000	3	32° conversion notice - 1° POC	1.734.282	100.000	5,77%	0,003	30.000	3.197.500
25-ott-22	34	50.000	5	33° conversion notice - 1° POC	1.900.949	166.667	8,77%	0,003	50.000	3.247.500
28-ott-22	35	50.000	5	34° conversion notice - 1° POC	2.067.615	166.667	8,06%	0,003	50.000	3.297.500
02-nov-22	36	50.000	5	35° conversion notice - 1° POC	2.234.282	166.667	7,46%	0,003	50.000	3.347.500
07-nov-22	37	50.000	5	36° conversion notice - 1° POC	2.400.949	166.667	6,94%	0,003	50.000	3.397.500
17-nov-22	38	50.000	5	37° conversion notice - 1° POC	2.567.615	166.667	6,49%	0,003	50.000	3.447.500
24-nov-22	39	50.000	5	38° conversion notice - 1° POC	2.817.615	250.000	8,87%	0,002	50.000	3.497.500
29-nov-22	40	50.000	5	39° conversion notice - 1° POC	3.067.615	250.000	8,15%	0,002	50.000	3.547.500
27-dic-22	41	20.000	2	40° conversion notice - 1° POC	3.167.615	100.000	3,16%	0,002	20.000	3.567.500
11-gen-23	42	10.000	1	41° conversion notice - 1° POC	3.217.615	50.000	1,55%	0,002	10.000	3.577.500
13-gen-23	43	20.000	2	42° conversion notice - 1° POC	3.317.615	100.000	3,01%	0,002	20.000	3.597.500
17-gen-23	44	10.000	1	43° conversion notice - 1° POC	3.367.615	50.000	1,48%	0,002	10.000	3.607.500
19-gen-23	45	40.000	4	44° conversion notice - 1° POC	3.767.615	400.000	10,62%	0,001	40.000	3.647.500
20-gen-23	46	40.000	4	45° conversion notice - 1° POC	4.167.615	400.000	9,60%	0,001	40.000	3.687.500
25-gen-23	47	40.000	4	46° conversion notice - 1° POC	4.567.615	400.000	8,76%	0,001	40.000	3.727.500
03-feb-23	48	180.000	18	47° conversion notice - 1° POC	6.367.615	1.800.000	28,27%	0,001	180.000	3.907.500
17-mar-23	49	50.000	5	1° conversion notice - 2° POC	7.200.948	833.333	11,57%	0,060	50.000	3.957.500
22-mar-23	50	50.000	5	2° conversion notice - 2° POC	8.034.281	833.333	10,37%	0,060	50.000	4.007.500
14-giu-23	51	100.000	10	3° conversion notice - 2° POC	9.284.281	1.250.000	13,46%	0,080	100.000	4.107.500
19-giu-23	52	670.000	67	4° conversion notice - 2° POC	17.659.281	8.375.000	47,43%	0,080	670.000	4.777.500
Totale		3.940.000	394		17.659.281		50,10%		3.940.000	4.777.500

Il "N. Azioni emesse" fa riferimento alla situazione post raggruppamento di 1 azione a 100 effettuata il 10/03/2023, come da relativo comunicato stampa

La "% Azioni emesse" fa riferimento alla % di partecipazione corrispondente al n. di azioni emesse alla data di conversione, che non rappresenta necessariamente la % detenuta da Negma Group Investment Ltd alla medesima data di emissione

La sottoscrizione e la relativa conversione comportano un effetto diluitivo certo, ma variabile e non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della società, dipendendo in particolare dalla quota di capitale effettivamente sottoscritta ad esito della conversione delle obbligazioni emesse e anche dal numero delle stesse e dal relativo prezzo di conversione. Al tempo stesso, la eventuale cessione da parte dell'investitore sottoscrittore delle obbligazioni convertibili sul mercato nel quale sono negoziate delle azioni rivenienti dalla conversione delle obbligazioni convertibili o dall'esercizio dei warrants, secondo quanto accade solitamente nel caso di emissione di prestiti obbligazionari convertibili del tipo di prestito emesso da **ILLA S.p.A.**, può comportare un sensibile deprezzamento delle azioni dell'Emittente, considerato che, in determinate fasi di mercato, le vendite e possono non trovare adeguata contropartita nella domanda.