

Spett.le Illa S.p.A.  
PEC [illa@legalmail.it](mailto:illa@legalmail.it)

Alla c.a.

- Dei Signori membri del Consiglio di Amministrazione
- Del Consigliere Indipendente Sig. Maurizio Occhipinti
- Del Presidente del Collegio Sindacale Prof. Maurizio Dallochio  
[maurizio.dallochio@odcecmilano.it](mailto:maurizio.dallochio@odcecmilano.it)

Oggetto: Addendum 14 marzo 2023 all'Accordo di Investimento del 5 gennaio 2023 – Inesistenza e/o inefficacia dello stesso – Inesistenza e/o inefficacia della presupposta approvazione ("Delibera") del Cda del 14 marzo 2023.

Rovato, 6 giugno 2023

Egr. Signori,

in data 14 marzo 2023, la Vostra società ha sottoscritto con la Negma Group Investment Ltd ("Negma"), un Addendum ad un Accordo di Investimento sottoscritto in data 5 gennaio 2023, e approvato dall'assemblea straordinaria di Illa in data 22 febbraio 2023, con Delibera impugnata dalla nostra Società e da altri soci presso il Tribunale di Bologna.

L'Addendum sottoscritto è totalmente inesistente ed in ogni caso del tutto inefficace, in quanto modificativo di una specifica delibera assembleare straordinaria, in tal modo che qualunque approvazione (rectius "delibera") del Consiglio di Amministrazione sul punto (approvazione citata nel comunicato stampa del 14 marzo 2023) dev'essere qualificata come inesistente, e/o comunque del tutto invalida e/o inefficace.

I Punti – illegittimamente modificati dall'inesistente Addendum (tra cui, in particolare, quelli oggetto della cessione delle obbligazioni e dei warrant a soggetti terzi non collegati) – sono stati oggetto di puntuale specificazione nella presentazione dell'operazione all'Assemblea Straordinaria, e dunque costituiscono presupposti ed assunzioni della stessa Delibera, si ribadisce, impugnata.

Tra l'altro – e ciò rende oltremodo lacunoso e non condivisibile il parere del Consigliere Indipendente – il suddetto parere non contempla in alcun modo tale questione, omettendo sul punto qualunque considerazione.

Inoltre, il suddetto parere del Consigliere Indipendente è ulteriormente lacunoso in quanto il verbale dell'assemblea straordinaria del 22/02/2023 non risulta né considerato né tantomeno acquisito.

In ogni caso, ed indipendentemente (e/o in via ulteriore) dal fatto che le questioni siano state sottoposte alla Delibera Assembleare, e che tale Addendum – e la presupposta approvazione

("Delibera") del Cda- sia pertanto inesistente, in quanto ne costituisce una palese ed invalida modifica, l'Addendum costituisce una radicale e sostanziale alterazione non solo del contenuto, ma degli stessi presupposti della Delibera del 22 febbraio, divenendo – a seguito della possibilità di libera cessione – non più un Accordo di Investimento, ma un vero e proprio Accordo di natura (prevalentemente) finanziaria, modificando così in maniera sostanziale la libera cedibilità sul mercato, a chiunque, delle Obbligazioni e dei Warrant.

Tali modifiche di cui all'Addendum – allo stato, si ribadisce, del tutto inesistenti – dovranno essere pertanto sottoposte alla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, e, in tal senso, Vi invitiamo – entro il giorno 8 giugno 2023 - a inviare convocazione dell'Assemblea straordinaria avente all'ordine del giorno le modifiche all'Addendum di cui al citato Comunicato del 14 marzo 2023 ed alla citata approvazione del Consiglio di Amministrazione in pari data, approvazione del Cda di cui vi richiediamo di avere copia, entro il medesimo termine del 8 giugno 2023.

Nel caso in cui tali inviti dovessero essere disattesi e/o non riscontrati, saremo costretti, nostro malgrado, a tutelare le nostre ragioni ed i nostri interessi, quale socio, nelle forme e nei modi consentiti.

Distinti saluti

**NOI S.R.L**

*Capitale e Sede Operativa*  
Via Roma, 2/1 - 2/2  
25038 ROVATO (BS)  
P.IVA 03479860987