



Spett.le

Noi S.r.l.

Via Roma 1/2 – 2/2

25038 – Rovato (BS)

a mezzo pec all'indirizzo: mopita@legalmail.it

Noceto (PR), 14 giugno 2023

Oggetto: Vostra lettera del 6 giugno 2023

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Vostra missiva dello scorso 6 giugno 2023 (alla quale inaspettatamente in data 12/06/2023 è seguita notifica di atto di citazione da parte Vostra e di altri soci), con la quale, in sintesi: (i) avete contestato che l'addendum del 14 marzo 2023, sottoscritto dalla scrivente con Negma Group Investment Ltd. (l'“**Addendum**”) per modificare alcune pattuizioni contenute all'accordo di investimento sottoscritto tra le stesse parti in data 5 gennaio 2023 (l'“**Accordo**”), sarebbe “*totalmente inesistente ed in ogni caso del tutto inefficace, in quanto modificativo di una specifica delibera assembleare straordinaria*” (vale a dire la delibera del 22 febbraio 2023 di approvazione dell'emissione obbligazionaria contemplata dall'Accordo, da Voi impugnata avanti il Tribunale di Bologna); e (ii) avete chiesto (a) la convocazione di un'assemblea straordinaria per sottoporre ai soci l'approvazione delle modifiche di cui all'Addendum e (b) la trasmissione della delibera del consiglio di amministrazione di approvazione delle modifiche di cui all'Addendum.

Al riguardo osserviamo quanto segue.

Contrariamente a quanto da Voi sostenuto, l'Addendum non può in alcun modo intendersi come “*modificativo*” della delibera assembleare del 22 febbraio 2023 sul punto del regime di “*cessione delle obbligazioni e dei warrant a soggetti terzi non collegati*” a Negma. Invero, il regime di circolazione delle obbligazioni e dei *warrant* non costituisce materia di competenza assembleare, sicché può essere liberamente modificato tra le parti



I.L.L.A S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. E P.IVA 00166090340

Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500

sottoscritto e versato Euro 4.007.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

Web site: <https://www.illa.it>

dell'Accordo. L'organo amministrativo di ILLA S.p.A. poteva quindi procedervi, come ha fatto, senza necessità di ottenere l'approvazione dei soci.

In ogni caso, non si vede di cosa possiate dolerVi con riferimento alle modifiche di cui all'Addendum, atteso che le stesse comportano evidenti benefici per la Società, specie in termini di attribuzione della facoltà di recesso dall'Accordo alla sola ILLA (e non anche a Negma), come del resto diffusamente illustrato nel documento informativo dello scorso 21 marzo 2023 e nel parere del Consigliere Occhipinti, ove lo stesso ha evidenziato che le modifiche di cui all'Addendum rispondono all'interesse della Società e sono per la stessa convenienti. Inoltre, le modifiche al regime di circolazione delle obbligazioni e dei *warrant* risultano nell'interesse degli stessi soci, consentendo loro di potersi rendere acquirenti di tali strumenti e, in seguito, convertirli in capitale.

Ciò precisato, rileviamo che la Vostra richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria è comunque inammissibile, in quanto non risultate titolari della quota di partecipazione al capitale necessaria *ex lege* per richiedere la convocazione di assemblea.

Quanto, infine, alla Vostra richiesta di ricevere il verbale della delibera consiliare con cui è stata approvata la sottoscrizione dell'Addendum, ci limitiamo a ricordare che il socio di s.p.a. non ha titolo per esaminare i verbali delle riunioni dell'organo amministrativo, né per chiederne copia.

Fermo quanto sopra, per consentirVi di chiarire le ragioni sottese alle Vostre richieste nel contraddittorio con tutti i soci, dedicheremo alla questione un apposito spazio nel corso della prossima assemblea di bilancio, riservandoci – all'esito – ogni ulteriore valutazione o iniziativa.

Distinti saluti.

ILLA S.p.A.


