



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 **giovedì 29 giugno 2023, alle ore 12:00** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **venerdì 30 giugno 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 del Bilancio di esercizio al **31 dicembre 2022**, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della società di revisione e deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
2. Riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione ovvero, in alternativa, integrazione del consiglio di amministrazione con elezione di due consiglieri in sostituzione di quelli che hanno rinunciato alla carica;
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025 mediante voto di lista;
4. Nomina della società di Revisione per gli esercizi 2023-2024-2025;
5. Valutazioni anche alla luce delle richieste di taluni soci in ordine alle modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione al regime di trasferibilità delle obbligazioni convertibili riservate all'investitore Negma per effetto della delibera di assemblea straordinaria del 22 febbraio 2023; Eventuali delibere in merito.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data di pubblicazione del presente avviso, come da dati comunicati ed iscritti al registro delle imprese, il capitale sociale ammontante a Euro 4.007.500 è rappresentato da **n. 8.034.281** Azioni ordinarie tutte senza indicazione del valore nominale. 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 **martedì 20 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 lunedì 26 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.

RAPPRESENTANZA PER DELEGA



Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della società, www.illa.it, Sezione investor relations". La delega può essere notificata alla Società per posta mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a ILLA S.p.A. – Via Ghisolfi e Guareschi, 17 – 43015 Noceto (PR).

- ovvero all'indirizzo di posta elettronica illa@legalmail.it

L'eventuale notifica preventiva di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Nomina mediante voto di lista

La nomina dei componenti del collegio sindacale avverrà, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 26.1 dello Statuto della società con il voto di lista.

Presentazione delle liste

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto (consultabile sul sito internet aziendale www.illa.it), i membri del Collegio Sindacale saranno eletti sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno **3 (tre) giorni** prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione – ossia entro **lunedì 26 giugno 2023** – presso l'Emittente mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo illa@legalmail.it

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti al momento della presentazione almeno il **10% (dieci per cento)** del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del Collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei punti



precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

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 **mercoledì 14 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, 14 giugno 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato