

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
31-lug-23	53	50.000	5	5° conversion notice - 2° POC	18.909.281	1.250.000	6,61%	0,040	50.000	4.827.500
01-ago-23	54	60.000	6	6° conversion notice - 2° POC	20.409.281	1.500.000	7,35%	0,040	60.000	4.887.500
03-ago-23	55	50.000	5	7° conversion notice - 2° POC	21.659.281	1.250.000	5,77%	0,040	50.000	4.937.500
04-ago-23	56	50.000	5	8° conversion notice - 2° POC	22.909.281	1.250.000	5,46%	0,040	50.000	4.987.500
09-ago-23	57	30.000	3	9° conversion notice - 2° POC	23.909.281	1.000.000	4,18%	0,030	30.000	5.017.500
17-ago-23	58	40.000	4	10° conversion notice - 2° POC	25.909.281	2.000.000	7,72%	0,020	40.000	5.057.500
Totale		4.220.000	422		25.909.281		34,14%		4.220.000	5.057.500