



## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

**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 Straordinaria dei Soci è convocata per il giorno **lunedì 4 dicembre 2023, alle ore 12:30 in prima convocazione** e, occorrendo, per il giorno **martedì 5 dicembre 2023, alle ore 16:00 in seconda convocazione**, presso la sede sociale in Noceto (PR) – Via Ghisolfi e Guareschi n. 17, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di modifiche alla delibera dell'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023, avente ad oggetto l'emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile, cum warrant, riservato alla sottoscrizione da parte di Negma Group Investment Ltd., e degli aumenti di capitale a servizio del predetto prestito e dei predetti warrants; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di Raggruppamento delle azioni ordinarie di ILLA S.p.A., nel rapporto di **n. 1 (una)** nuova azione ordinaria ogni **n. 1.000 (mille)** azioni ordinarie possedute con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il Capitale Sociale è rappresentato da **n. 825.075.944** 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 e al voto

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF 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 convocazione (c.d. **record date**) ossia **lunedì 27 novembre 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 **venerdì 1° dicembre 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.

### INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

La delega può essere conferita, assieme alle istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e gratuitamente (salvo le eventuali spese di spedizione) dall'avente diritto al voto legittimato nelle forme di legge, alla società mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo reperibile sul sito internet [www.illa.it](http://www.illa.it) nella sezione *Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti*.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del **2° (secondo) giorno** di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro **venerdì 1 dicembre**



**2023**, se in **prima convocazione**, ovvero entro **lunedì 4 dicembre 2023**, se in **seconda convocazione**, con le seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [illa@legalmail.it](mailto:illa@legalmail.it) (oggetto "**Delega Assemblea Straordinaria ILLA 4 – 5 dicembre 2023**") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);
- (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo (Rif. "**Delega Assemblea Straordinaria ILLA 4 – 5 dicembre 2023**") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [illa@legalmail.it](mailto:illa@legalmail.it)

Entro il suddetto termine di **venerdì 1° dicembre 2023**, se in **prima convocazione**, ovvero entro **lunedì 4 dicembre 2023**, se in **seconda convocazione**, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione, è possibile contattare ILLA via email all'indirizzo [illa@legalmail.it](mailto:illa@legalmail.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0521-66.75.11 (nei giorni d'ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **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



proposedeliberative 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](http://www.illa.it) nella sezione *Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti*. Un estratto dell'avviso di convocazione verrà pubblicato in data **18 Novembre 2023** su "La Gazzetta di Parma", nonché pubblicato sul sito internet [www.illa.it](http://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](http://www.emarketstorage.com).

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario.

**Noceto (PR), 18 Novembre 2023**

Per il Consiglio di Amministrazione  
l'Amministratore Delegato