

Informazione Regolamentata n. 20120-69-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Luglio 2024 21:53:13	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ILLA

Identificativo Informazione : 193464
Regolamentata

Utenza - Referente : ILLANSS01 - -

Tipologia : REGEM; 2.5

Data/Ora Ricezione : 15 Luglio 2024 21:53:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Luglio 2024 21:53:13

Oggetto : Conversione automatica di n. 10 obbligazioni
residue rivenienti dalla quinta tranche del
Prestito Obbligazionario Convertibile cum
warrant trasferito

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

Conversione automatica di n. 10 obbligazioni residue rivenienti dalla quinta tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile *cum warrant* trasferito a Global Growth Holding Limited sottoscritto in data 28 dicembre 2021 e deliberato nell'Assemblea del 20 gennaio 2022

Noceto (PR), 15 luglio 2024 – I.L.L.A. S.p.A. (“**ILLA**” o la “**Società**”), azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, emittente azioni ammesse a negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan, istituito e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica, riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile (il “**POC**”), deliberato dalla citata Assemblea del 20 gennaio 2022 a seguito dell’Accordo di Investimento (l’ “**Accordo**”) concluso in data 28 dicembre 2021 tra l’Emittente e Negma Group Investment Ltd (“**Negma**”), tenuto conto del trasferimento in capo a Global Growth Holding Limited (“**GGHL**”) di ogni obbligo e diritto relativo per effetto dell’accordo di cessione perfezionato in data 19 gennaio 2024 (vedasi comunicato stampa diffuso in pari data) di aver provveduto, in data odierna, alla conversione automatica (la “**Conversione automatica**”) di complessive n.10 obbligazioni residuali, per un controvalore complessivo di Euro 100.000, relative alla **seconda parte della quinta (ed ultima) tranche** emessa il 27 gennaio 2023.

La Conversione automatica è stata applicata rispettando le previsioni contrattuali appurato che, alla scadenza della tranche (“**Maturity Date**”), quindi al 26 gennaio 2024, GGHL non aveva formalmente richiesto la conversione di dette obbligazioni.

Si ricorda come l’intero importo nominale della prima, seconda, terza, quarta e quinta tranche si attesti complessivamente a **Euro 3.250.000** e come tali obbligazioni risultino di conseguenza, ad oggi, interamente convertite.

La Società ricorda che la **seconda parte della quinta (ed ultima) tranche** di tale POC è composta da n.26 Obbligazioni Convertibili per un controvalore complessivo pari ad Euro 260.000 e che, successivamente alla conversione odierna, nell’ambito della stessa e del suddetto POC in generale, non residuano obbligazioni da convertire.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del **94% (novantaquattro per cento)** del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i

●
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 7.767.500

●
Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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

volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 10 giorni di borsa aperta antecedenti la Maturity Date. Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari ad **Euro 0,046** per azione: pertanto, le n.10 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a GGHL di sottoscrivere **n. 2.173.913 azioni** ordinarie di nuova emissione ILLA, emesse in data odierna, che hanno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.

Il suddetto prezzo di conversione pari ad **Euro 0,046** è stato calcolato arrotondando per difetto al terzo decimale il minore VWAP medio degli ultimi 10 giorni antecedenti la Maturity Date risultato pari ad Euro 0,0496, successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari 94% (novantaquattro per cento).

La Società precisa che, per effetto della Conversione automatica di cui al presente comunicato, tenuto conto del controvalore obbligazionario convertito, del numero di azioni emesse e dell'ultimo prezzo delle azioni ordinarie ILLA riferito al 7 giugno 2024, GGHL risulta aver maturato una perdita teorica di Euro 99.783 circa su Euro 100.000 di obbligazioni convertite.

Si ricorda come con l'emissione della **seconda parte della quinta tranche** del suddetto POC, a GGHL sono stati attribuiti n. 390.000 warrant, il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,20, determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione della seconda parte della quinta tranche.

Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione in oggetto:

Tranche Notice	Date of Conversion	# of Notes	Conv. Price (€)	Amount to convert (€)	# new shares	# total shares issued	New share capital (€)
Tranche n.5 (seconda parte) POC deliberato il 20 gennaio 2022	15/07/2024	10	0,046	100.000	2.173.913	3.598.592.449	7.867.500

La tabella di riepilogo delle obbligazioni sottoscritte e convertite è pubblicata ed aggiornata sul sito della Società. La Società provvederà quanto prima ad effettuare il relativo deposito presso il registro delle imprese.

Si ricorda che, con riferimento alla quinta tranche del prestito obbligazionario ceduto a GGHL, il cui aumento di capitale a servizio dello stesso è stato deliberato dall'assemblea in data 22 febbraio 2023, tranche



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 7.767.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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

sottoscritta in data 20 luglio 2023, di complessivi Euro 3.300.000, pari a complessive n.330 obbligazioni di Euro 10.000 ciascuna, risultano ancora da convertire, alla data odierna, n.152 obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 1.520.000.

Si evidenzia che GGHL detiene, altresì, con riferimento a detto prestito obbligazionario, ulteriori n. 100 obbligazioni per un controvalore complessivo di Euro 1.000.000, emesse a fronte della Commitment Fee complessiva prevista contrattualmente, delle quali ILLA si riserva di chiederne la restituzione in ragione degli inadempimenti contrattuali imputabili a Negma/GGHL (vedasi a tal proposito il comunicato stampa diffuso in data 26 maggio 2024).

*ILLA S.p.A. produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L'azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una vasta gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 ILLA S.p.A. utilizza il brand **Giannini**, noto marchio del cookware italiano "design oriented" che è stato acquisito in via definitiva nel 2023. Sempre nel 2023 è stata acquisita l'azienda **Aeternum**. Dal 2017 il Gruppo ILLA si è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.*



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 7.767.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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



Per altre informazioni:

Issuer

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

Via Ghisolfi e Guareschi, 17
43015 Noceto (PR)

Investor Relations

Dott. Pierpaolo Marziali

E-mail: ir@illa.it

Investor Relations

Tel.: +39 0521 667511

Fax: +39 0521 853778

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.

Tel.: +39 06 896841

lperconti@envent.it

●
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 7.767.500

●
Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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

Fine Comunicato n.20120-69-2024	Numero di Pagine: 6
---------------------------------	---------------------