



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20120-1-2022	Data/Ora Ricezione 04 Gennaio 2022 17:34:44	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : ILLA  
Identificativo : 155998  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ILLAN01 - Pierpaolo Marziali  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 04 Gennaio 2022 17:34:44  
Data/Ora Inizio : 04 Gennaio 2022 17:34:46  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso convocazione Assemblea  
19\_01\_2022

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E 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 Straordinaria e Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno **mercoledì 19 Gennaio 2022, alle ore 10:00** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **giovedì 20 Gennaio 2022 alle ore 10:00** in seconda convocazione, presso la sede sociale in Noceto – Via Ghisolfi e Guareschi n. 17, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

### Parte Straordinaria

1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ILLA *cum* warrant di importo complessivo pari a Euro 3.250.000,00, incluso sovrapprezzo, da emettere in una o più *tranche*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto destinato a Negma Group Limited, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-*bis*, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 3.250.000,00, incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile e connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei predetti warrant per un importo massimo pari a Euro 975.000,00, incluso sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale, anche ai fini dell'adeguamento dello stesso ad alcune disposizioni di cui al vigente Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché degli articoli **5.12, 5.13, 10.1, 10.2 e 10-bis**. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Parte Ordinaria

1. Nomina di un amministratore.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, l'intervento dei soci in assemblea potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci, come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella L. 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3, D.L. 183/2020 convertito con modificazioni



dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 e come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, comma 1, DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Pertanto, i Soci potranno partecipare all'assemblea esclusivamente conferendo delega ed istruzioni di voto a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano ("Rappresentante Designato"). Al Rappresentante Designato, potranno essere anche conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF in deroga al predetto art. 135-*undecies* TUF.

Per le medesime finalità, i soggetti diversi dai Soci ai quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, quindi gli Amministratori, i Sindaci, l'eventuale segretario dell'Assemblea, il Notaio ed il medesimo Rappresentante Designato, potranno intervenire a quest'ultima esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario ed il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

#### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale è rappresentato da **n. 8.375.000** 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 in unica convocazione (c.d. *record date*) ossia il **lunedì 10 Gennaio 2022**.

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 **venerdì 14 Gennaio 2022**. 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, al Rappresentante Designato 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, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **lunedì 17 Gennaio 2022**) se in prima convocazione (ovvero entro il martedì 18 Gennaio 2022, se in seconda convocazione), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Illa 2022") 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 Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Illa 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Illa 2022").

Entro il suddetto termine del **lunedì 17 Gennaio 2022**, se in prima convocazione (ovvero entro il 18 Gennaio 2022, 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.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet [www.illa.it](http://www.illa.it) nella sezione *Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti*.

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 Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione, è possibile contattare Spafid via email all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 02-80.687.335 / 02-80.687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

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

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

#### **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](http://www.illa.it) nella sezione *Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti*.

Un estratto dell'avviso di convocazione verrà pubblicato in data **4 Gennaio 2022** 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

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessaria conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19.

Noceto, 4 Gennaio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

l'Amministratore Delegato  


Fine Comunicato n.20120-1

Numero di Pagine: 6