

Informazione Regolamentata n. 20120-62-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Giugno 2023 23:50:11	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ILLA

Identificativo : 178722

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ILLAN01 - Pierpaolo Marziali

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Giugno 2023 22:39:52

Data/Ora Inizio
Diffusione : 27 Giugno 2023 23:50:11

Oggetto : Comunicato Stampa Erogazione 4 Tranche
nuovo POC Negma 27_06_23

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

Erogazione della 4° tranche per l'importo di Euro 750.000 (di cui Euro 500.000 saldato in denaro ed Euro 250.000, relativo alla commitment fee, saldata tramite l'emissione di obbligazioni) del Prestito Obbligazionario Convertibile deliberato nell'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023.

Noceto (PR), 27 giugno 2023 – I.L.L.A. S.p.A. ("ILLA" o la "Società"), azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata al Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., comunica, che in data 19/06/2023, è stata sottoscritta da parte di Negma Group Investment Ltd ("Negma") la **4° tranche** del Prestito Obbligazionario Convertibile ("POC") di importo complessivo pari ad **Euro 21.000.000** cum warrant riservato in sottoscrizione a Negma Group Limited e deliberato nell'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023.

La società comunica, quindi, come Negma abbia sottoscritto la **4° tranche**, composta da n. 75 Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna, per un controvalore complessivo pari ad **Euro 750.000**, che è stata saldata in denaro per l'importo di **Euro 500.000**, mentre per l'importo restante di **Euro 250.000**, relativo alla commitment fee, è stata saldata tramite l'emissione di obbligazioni.

Si ricorda altresì come la suddetta erogazione della 4° tranche è relativa a complessive n.40 tranches relative al suddetto Prestito Obbligazionario Convertibile per l'importo complessivo pari ad **Euro 21.000.000**.

Ciascuna Obbligazione avrà una durata pari a n. 12 mesi decorrenti dalla data della loro emissione ("Maturity Date").

Si ricorda come, ad oggi, sia stato convertito, come evidenziato nei precedenti comunicati stampa, un importo nominale complessivo di Euro 870.000 così determinato:

- Quanto ad Euro 500.000 relativo all'intera prima tranche;
- Quanto ad Euro 370.000 relativo alla conversione parziale della seconda tranche.

Rimangono ad oggi, da convertire l'importo nominale complessivo di Euro 2.130.000 così costituito:

- Importo residuo della seconda tranche per Euro 130.000
- Importo dell'intera terza tranche per Euro 500.000
- Importo dell'intera quarta tranche per Euro 500.000
- Fee saldate tramite emissione di obbligazioni per l'importo complessivo di Euro 1.000.000



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 4.777.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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

Prima della Maturity Date, Negma avrà il diritto di convertire in qualsiasi momento, a sua discrezione, in tutto od in parte le Obbligazioni di volta in volta emesse e la Società avrà l'obbligo di consegnare a Negma tante nuove azioni quante quelle risultanti dal rapporto tra l'importo nominale delle Obbligazioni convertite ed il Prezzo di Conversione.

Abbinati alle n.75 obbligazioni dell'erogazione a saldo della **4° tranche** sono stati altresì emessi **n. 5.000.000 di warrants** che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,100 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 500.000.

Il suddetto prezzo di esercizio dei warrants, relativo dell'erogazione della 4° tranche, è stato calcolato moltiplicando il 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni pari ad Euro 0,1426 e troncandolo per difetto al millesimo il valore ottenuto pari quindi ad Euro 0,100.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva del metodo di calcolo relativa all'erogazione parziale della **4° tranche**:

N. Tranche	4	
Determinazione del prezzo	VWAP	
Valore Nominale di ciascuna Obbligazione	10.000	EUR
N. di Obbligazioni relative alla Tranche	50	Notes
N. di Obbligazioni relative alla Commitment Fee	25	
Commitment fee da saldare da parte di ILLA	250.000	EUR
Importo netto da incassare da parte di ILLA	500.000	EUR
Periodo di calcolo del prezzo	15	N. Giorni di negoziazione
Troncamento	3	N. Decimale
Copertura Warrant	100%	%
Fattore premio dei warrants	120%	%
Data di inizio Esercizio dei Warrant	27/06/2023	
Data di scadenza del Cool Down Period (30 giorni)	08/08/2023	
Media VWAP ultimi 15 giorni	0,1426	EUR
Prezzo di Esercizio del Warrant	0,1000	EUR
Importo esercizio dei Warrants	500.000	EUR
N. dei Warrants	5.000.000	Warrants

I warrants potranno essere esercitati entro 36 mesi dal decorrere dalla data della loro emissione.

Le obbligazioni, che non matureranno interessi, ed i warrants sono emessi solo in forma cartacea e rappresentati da certificati rilasciati dall'Emittente.

Né le obbligazioni né i warrants saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione.



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 4.777.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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



Si ricorda come il precedente Prestito Obbligazionario Convertibile (“POC”) di importo complessivo deliberato pari ad **Euro 3.250.000** cum warrant riservato in sottoscrizione a Negma Group Investment Ltd e deliberato nell’Assemblea Straordinaria del 20 gennaio 2022 è stato interamente sottoscritto e ha visto la conversione dell’intero importo nominale sia della prima, sia della seconda, sia della terza tranche, che dell’intera quarta tranche, oltre a parte della quinta tranche per un importo complessivo convertito in azioni di **Euro 2.890.000**, come evidenziato nei precedenti comunicati stampa. Si ricorda quindi che residuano da convertire Euro 180.000.

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”. Nel 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 4.777.500



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 Capital Markets Ltd

Tel.: +39 06 896841

lperconti@eventcapitalmarkets.uk

Press Office

SEC S.p.A.

Daniele Pinosa – Tel. +39 335 7233872, E-mail: pinosa@segrp.com

Fabio Santilio – Tel. +39 339 8446521, E-mail: santilio@segrp.com

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 4.777.500

Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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

Fine Comunicato n.20120-62

Numero di Pagine: 6