

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20120-162 | Data/Ora Inizio Diffusione 23 Dicembre 2023 11:49:39 | Euronext Growth Milan |
|---|---|-----------------------|

Societa' : ILLA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 184843

Nome utilizzatore : -

Tipologia : REGEM; 2.5

Data/Ora Ricezione : 23 Dicembre 2023 11:49:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Dicembre 2023 11:49:39

Oggetto : Ottava Richiesta di conversione parziale della
quinta tranche del Prestito Obbligazionario
Convertibile cum warrant riservato a Negma
Group Ltd ed emi

| |
|-----------------------------|
| <i>Testo del comunicato</i> |
|-----------------------------|

Vedi allegato

Comunicato Stampa

Ottava Richiesta di conversione parziale della quinta tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Ltd ed emissione delle relative azioni

Noceto (PR), 23 dicembre 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., rende 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**”), di aver ricevuto, in data 21 dicembre 2023, da parte di Negma, la **Ottava richiesta** di conversione parziale (la “**Conversione**”) di complessive **n.8** obbligazioni, per un controvalore complessivo di **Euro 80.000** e relative alla **seconda parte della quinta (ed ultima) tranche** emessa il 27 gennaio 2023.

Si ricorda come l’intero importo nominale sia della prima, sia della seconda, sia della terza tranche, sia della quarta, sia della prima parte della quinta tranche, oltre a parte della seconda parte della quinta (ed ultima) tranche per l’importo complessivo di **Euro 3.150.000** siano state interamente convertite, come evidenziato nei precedenti comunicati stampa.

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, residuano ancora da convertire n.10 obbligazioni convertibili per un controvalore complessivo di Euro 100.000.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del **90% (novanta per cento)** del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 10 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna. Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari ad **Euro 0,0001** per azione: pertanto, le n.8 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere **n. 800.000.000 azioni** ordinarie di nuova emissione ILLA, emesse in data 22 dicembre 2023, avranno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.



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 6.797.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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

Il suddetto prezzo di conversione pari ad **Euro 0,0001** è stato calcolato arrotondando per difetto al quarto decimale il minore VWAP medio degli ultimi 10 giorni pari ad Euro 0,0002, successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari 90% (novanta per cento).

Si ricorda come con l'emissione della **seconda parte della quinta tranche** del suddetto POC, a Negma 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 | Conversion Price (€) | Amount to convert (€) | # new shares | New share capital (€) |
|--|--------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Tranche n.5 (seconda parte) POC deliberato il 20 gennaio 2022 - Notes n.26 | 22/12/2023 | 8 | 0,0001 | 80.000 | 800.000.000 | 6.877.500 |

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 sottoscritto da Negma Group Limited, il cui aumento di capitale a servizio dello stesso è stato deliberato dall'assemblea in data 22 febbraio 2023, tranche 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.241 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 2.410.000.

*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" 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 6.797.500



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

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 6.797.500

Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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

Fine Comunicato n.20120-162

Numero di Pagine: 5