

Informazione Regolamentata n. 20120-7	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Gennaio 2024 16:54:00	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : ILLA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 185296

Nome utilizzatore : -

Tipologia : REGEM; 2.5

Data/Ora Ricezione : 13 Gennaio 2024 16:54:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Gennaio 2024 16:54:00

Oggetto : Quarantaseiesima e quarantasettesima
richiesta di conversione parziale della quinta
tranche del Prestito Obbligazionario
Convertibile cum warrant rise

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

Quarantaseiesima e quarantasettesima richiesta di conversione parziale della quinta tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd sottoscritto in data 5 gennaio 2023 e deliberato nell'Assemblea del 22 febbraio 2023

Noceto (PR), 13 gennaio 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 22 febbraio 2023 a seguito dell’Accordo di Investimento (l’ “**Accordo**”) concluso in data 5 gennaio 2023 tra l’Emittente e Negma Group Investment Ltd (“**Negma**”), di aver ricevuto da parte di Negma:

- in data 11 gennaio 2024 la **Quarantaseiesima richiesta** di conversione parziale (la “Conversione”) di complessive **n.3** obbligazioni, per un controvalore complessivo di **Euro 30.000**, a valere **sulla quinta tranche**;
- in data 12 gennaio 2024 la **Quarantasettesima richiesta** di conversione parziale (la “Conversione”) di complessive **n.3** obbligazioni, per un controvalore complessivo di **Euro 30.000**, a valere **sulla quinta tranche**.

Relativamente alla quinta tranche, sottoscritta in data 20 luglio 2023 che si ricorda essere di complessivi Euro 3.300.000, pari a complessive n.330 obbligazioni di Euro 10.000 ciascuna e che, successivamente all’esecuzione delle richieste di conversione qui specificate, nell’ambito della quinta tranche risultano ancora da convertire n.235 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 2.350.000.

Si ricorda come, rispetto a quanto deliberato in assemblea del 22/02/2023, possano ancora essere erogate obbligazioni pari a n.1.470 per un importo nominale di Euro 14.700.000 su un numero complessivo di obbligazioni deliberate pari a n.2.100 per un importo nominale di Euro di 21.000.000

In merito alla **quinta tranche**, il numero di azioni oggetto della conversione richiesta in data 11 gennaio 2024 (Quarantaseiesima) è stato determinato in conformità al dettato dell’Accordo sulla base del 93% (novantatré

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 6.877.500

Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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



percento) del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 12 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna. Il prezzo, così determinato, relativamente alla Quarantaseiesima conversione, è risultato essere pari ad **Euro 0,086** per azione: pertanto, le n.3 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere **n.348.837** azioni ordinarie di nuova emissione ILLA che sono già state emesse nei termini contrattuali, in data 12 gennaio 2024, e hanno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.

Relativamente alla Quarantasettesima conversione, richiesta in data 12 gennaio 2024, il prezzo è risultato essere pari ad **Euro 0,084** per azione: pertanto, le n.3 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere **n.357.142** azioni ordinarie di nuova emissione ILLA che saranno emesse, nei termini contrattuali, il 15 gennaio 2024 e avranno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.

I suddetti prezzi di conversione pari ad Euro 0,086 ed Euro 0,084 sono stati calcolati arrotondando per difetto al terzo decimale il minore VWAP medio degli ultimi 12 giorni antecedenti alla richiesta di conversione, pari rispettivamente ad Euro 0,0927 ed Euro 0,0907 successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari 93% (novantatré percento).

Si ricorda come con l'emissione della quinta tranche, a Negma sono stati attribuiti n. 36.666.666 warrant, il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,090, determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione della quinta tranche.

Di seguito una tabella di riepilogo delle richieste di conversione del 11.01.2024 e 12.01.2024:

Tranche Notice	Date of Conversion	# of Notes	Conversion Price (€)	Amount to convert (€)	# new shares	New share capital (€)
Tranche n.5 POC deliberato il 22 febbraio 2023 – Conversione notice n.21	12/01/2024	3	0,086	30.000	348.837	6.907.500
Tranche n.5 POC deliberato il 22 febbraio 2023 - Conversione notice n.22	15/01/2024	3	0,084	30.000	357.142	6.937.500 (post emissione del 15 gennaio 2024)



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 6.877.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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



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 seconda parte della quinta, ed ultima 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 gennaio 2022, residuano ancora da convertire n. 10 obbligazioni per un controvalore di Euro 100.000.

*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 6.877.500



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 6.877.500

Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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

Fine Comunicato n.20120-7

Numero di Pagine: 6