

<p>Informazione Regolamentata n. 20120-23-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 5 Febbraio 2024 22:55:05</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : ILLA

Identificativo Informazione Regolamentata : 186025

Utenza - Referente : ILLANSS01 - -

Tipologia : REGEM; 2.5

Data/Ora Ricezione : 5 Febbraio 2024 22:55:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Febbraio 2024 22:55:05

Oggetto : Cinquantatreesima richiesta di conversione parziale della quinta tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant trasferito a Global Gro

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

Cinquantatreesima richiesta di conversione parziale della quinta tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant trasferito a Global Growth Holding Limited sottoscritto in data 5 gennaio 2023 e deliberato nell'Assemblea del 22 febbraio 2023

Noceto (PR), 5 febbraio 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 dall’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**”), 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 ricevuto da parte di GGHL, in data odierna, la **Cinquantatreesima richiesta** di conversione parziale (la “**Conversione**”) di complessive **n.4** obbligazioni, per un controvalore complessivo di **Euro 40.000**, 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.215 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 2.150.000.

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 è stato determinato in conformità al dettato dell’Accordo sulla base del 93% (novantatré per cento) 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, è risultato essere pari ad **Euro 0,020** per azione: pertanto, le n.4 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a GGHL di sottoscrivere **n.2.000.000** azioni



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 7.057.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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



ordinarie di nuova emissione ILLA che sono state già emesse nei termini contrattuali in data odierna e hanno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.

Il suddetto prezzo di conversione pari ad Euro 0,020 è stato calcolato arrotondando per difetto al terzo decimale il minore VWAP medio degli ultimi 12 giorni antecedenti alla richiesta di conversione, pari ad Euro 0,0217 successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari 93% (novantatré per cento).

Si ricorda come con l'emissione della quinta tranche, tenuto conto dell'accordo di cessione in capo a GGHL, sono attribuiti a GGHL 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 della richiesta di conversione del 5 febbraio 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.28	05/02/2024	4	0,020	40.000	2.000.000	7.137.500

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 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, i cui diritti, tenuto conto dell'accordo di cessione perfezionato in data 19 gennaio 2024, sono ceduti a GGHL.

*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*



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 7.057.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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



*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 7.057.500



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 7.057.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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

Fine Comunicato n.20120-23

Numero di Pagine: 6