

Informazione Regolamentata n. 20120-59-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Maggio 2024 22:53:12	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ILLA

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 191287

Utenza - Referente : ILLANSS01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 26 Maggio 2024 22:53:12

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Maggio 2024 22:53:12

Oggetto : Comunicazioni di ILLA circa la Composizione  
Negozziata della Crisi e possibili evoluzioni della  
stessa alla luce dell'attuale indisponibilità di  
Negma/

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## Comunicato Stampa

### **Comunicazioni di ILLA circa la Composizione Negoziata della Crisi e possibili evoluzioni della stessa alla luce dell'attuale indisponibilità di Negma/GGHL di onorare i propri impegni contrattuali**

**Noceto (PR), 26 maggio 2024** – I.L.L.A. S.p.A. (“**ILLA**” o la “**Società**” o “**Emittente**”), 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 importanti aggiornamenti concernenti il procedimento di Composizione Negoziata della Crisi, regolato dagli articoli 12-25-quinquies del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, n°14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza o “CCII”) a cui la Società è assoggettata dallo scorso 1° dicembre 2023 (vedasi comunicato stampa diffuso in data 2 dicembre 2023) con la nomina dell’esperto previsto dalla relativa disciplina (l’ “**Esperto**”), il cui mandato viene a scadere in data 27 maggio 2023, e nel cui ambito ha ottenuto dal Tribunale di Parma la concessione di misure protettive ai sensi degli artt. 18 e 19 del citato CCII, efficaci sino al 10 luglio 2024 (vedasi comunicati stampa diffusi in data 11 gennaio 2024 e 29 aprile 2024), oltre che l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (“**Prededuzione**”) ai sensi dell’art. 6 del CCII per un importo complessivo di euro 2 milioni (per maggiori dettagli vedasi comunicato stampa del 15.04.2024).

Ai fini del superamento della crisi la Società, come da piano presentato in sede di accesso alla Composizione Negoziata (il “**Piano**”), necessita di risorse finanziarie per un ammontare pari a 11,5 milioni di euro, che è previsto sia rinvenuto, in parte, a valere sulle risorse della cassa generata in massima parte dalla società controllata Aeternum ma, per la quota prevalente, grazie all’apporto di nuova finanza da parte di Negma Group Investment Ltd (“**Negma**”), tramite la sua affiliata Global Growth Holding Limited (“**GGHL**”), che si è fatta cessionaria (vedasi comunicato del 19 gennaio 2024) dei contratti originariamente stipulati con Negma. In particolare, Negma /GGHL, si sono impegnate a erogare alla Società, nei prossimi 4 anni, fino a euro 11,5 milioni di euro in forza dell’Investment Agreement avente ad oggetto il Prestito Obbligazionario Convertibile *cum warrant*, sottoscritto in data 5 gennaio 2023 (vedasi i comunicati diffusi in data 5 gennaio e 22 febbraio 2023), nonché della *Side Letter* sottoscritta in data 30 ottobre 2023 (vedasi comunicato diffuso in data 1° novembre 2023), la quale ultima prevedeva il versamento di risorse finanziarie ulteriori per euro 1 milione all’ottenimento di una autorizzazione da parte del Tribunale competente a contrarre finanziamenti in prededuzione.

**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 7.477.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: [illaspa@illa.it](mailto:illaspa@illa.it)Web site: <https://www.illa.it>

Occorre sottolineare che, ai fini dell'esecuzione del Piano e quindi del successo della Composizione Negoziata, è assolutamente essenziale che Negma/GGHL diano seguito agli impegni contrattuali sottoscritti a suo tempo e confermati all'Esperto nel corso di un incontro tenutosi in data 27 marzo 2024, tra cui segnatamente quelli assunti con la *side letter* che prevede l'esborso immediato pari a euro 1 milione di finanza rimborsabile in prededuzione. In proposito, va tuttavia segnalato che a tutt'oggi, nonostante le ripetute richieste formulate dalla Società, Negma/GGHL non hanno ancora provveduto ad eseguire il predetto versamento di euro 1 milione, né a erogare l'importo di euro 500.000 relativo alla tranche del prestito obbligazionario convertibile di cui all'Investment Agreement del 5 gennaio 2023, adducendo un'insufficiente informativa sulla situazione della Società e il venir meno di determinate assunzioni negoziali. Tali contestazioni sono state valutate infondate dalla Società che ha provveduto a respingere e controbattere quanto sostenuto da Negma/GGHL.

Ove dovesse permanere tale inadempimento da parte di Negma/GGHL, con cui sono tuttora in corso ultime interlocuzioni nel tentativo di ottenere rapidamente il versamento dell'importo complessivo di euro 1.500.000, la Società non potrà che prendere atto del venire meno di tale importante pilastro finanziario a supporto della Composizione negoziata in corso, deliberando l'immediato abbandono del Piano per sua irrealizzabilità.

Il Piano, come approvato dal Consiglio di Amministrazione e depositato nell'apposita Piattaforma della Composizione Negoziata in data 13 novembre 2023, presuppone una definizione delle posizioni debitorie, per lo più, secondo un programma di dilazioni coerente con il reperimento di risorse finanziarie scaglionato nel tempo. Tali posizioni, con riferimento alla data del 31/12/2023, per quanto formalizzate come definitive dall'ufficio amministrativo, non sono state approvate in Consiglio di Amministrazione né sono state oggetto di una conclusa revisione quindi sono suscettibili di variazioni seppur non significative.

L'ammontare delle posizioni debitorie ripartite per macro categorie è illustrato nella seguente tabella:

Creditore	Debito oustanding	Proposta	% Proposta / Debito Outstanding	Note
Fornitori	6,1 mln	6,1 mln	100%	Valori al 31 dicembre 2023
INPS IRPEF	2,6 mln	2,6 mln	100%	Valori al 31 dicembre 2023
Banche leasing	10,6 mln	10,6 mln	100%	Valori al 31 dicembre 2023
Altre passività	3,2 mln	3,2 mln	100%	Valori al 31 dicembre 2023



**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 7.477.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: [illaspa@illa.it](mailto:illaspa@illa.it)

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



TFR	2,2 mln	2,2 mln	100%	Valori al 31 dicembre 2023
-----	---------	---------	------	----------------------------

Si dà conto peraltro della circostanza che, contestualmente, nelle ultime settimane sono pervenute alla Società talune manifestazioni di interesse, di natura non vincolante, da parte di potenziali investitori, aventi ad oggetto l'eventuale acquisto di asset della società, piuttosto che la disponibilità a fornire un supporto finanziario secondo diverse forme, che collegate all'intervento contingente - stabilito contrattualmente - di Negma/GGHL, potrebbero comunque garantire alla Società l'esecuzione del Piano, liberando nei fatti, anche parzialmente, Negma/GGHL dai propri impegni assunti, soprattutto laddove, concretizzandosi le suddette ipotesi, la Società potesse disporre di risorse finanziarie in modo più accelerato, così da poter procedere a una parziale ridefinizione a stralcio di alcune posizioni debitorie e ridurre immediatamente una parte del debito, con l'effetto di vedere agevolato il proprio rilancio. Alla luce di tali novità, la Società ha richiesto all'Esperto un parere circa la possibilità di apportare e attuare modifiche al Piano, considerata anche l'imminente scadenza del mandato dell'Esperto alla data del 27 maggio 2024.

Quanto sopra premesso, si segnala infine che, se non sarà possibile definire un accordo con alcuno dei potenziali investitori con cui sono in corso le suddette interlocuzioni ovvero se Negma/GGHL non rispetteranno nell'immediato gli impegni assunti, ferma restando l'attivazione di ogni azione a tutela della Società, la stessa, chiusa la procedura di Composizione negoziata in corso non potrà che valutare il ricorso alle diverse procedure di soluzione della crisi necessariamente da adottare ai sensi di legge nell'interesse dei creditori e, più in generale, di tutti gli stakeholders aziendali.

La Società provvederà ad informare tempestivamente il mercato in caso di eventuali ed ulteriori informazioni in merito.

\*\*\*

*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 7.477.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: [illaspa@illa.it](mailto: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](mailto: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](mailto:lperconti@envent.it)

●  
**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 7.477.500

●  
Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: [illaspa@illa.it](mailto:illaspa@illa.it)

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

Fine Comunicato n.20120-59-2024

Numero di Pagine: 6