

<p>Informazione Regolamentata n. 20120-84-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 19 Dicembre 2024 22:59:21</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : ILLA

Identificativo Informazione Regolamentata : 199704

Utenza - Referente : ILLANSS01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Dicembre 2024 22:59:21

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Dicembre 2024 22:59:21

Oggetto : Depositata da parte di ILLA S.p.A. la domanda di concordato preventivo in continuità aziendale con il Piano, la Proposta e l'ulteriore documentazione prevista ex lege

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

Depositata da parte di ILLA S.p.A. la domanda di concordato preventivo in continuità aziendale con il Piano, la Proposta e l'ulteriore documentazione prevista ex lege

Noceto (PR), 19 dicembre 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., facendo seguito a quanto comunicato in data 12 dicembre 2024, comunica che, in data odierna è stato completato il deposito presso il Tribunale di Parma della domanda di concordato preventivo in continuità aziendale, con il Piano, la Proposta, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2 CCII, oltre ad ulteriore documentazione di sostegno (il “**Piano**”).

La Società precisa di aver avviato la procedura di deposito in data 16 dicembre 2024 e che la stessa ha avuto esito positivo solo in data odierna, anche se retroagente al 16 dicembre 2024 in cui è stato accettato il deposito della domanda concordataria, a causa dei problemi tecnici che hanno prodotto (già dalla serata del 16 dicembre u.s.) il mancato funzionamento e poi, con ripresa di funzionamento dal 18 dicembre, forti rallentamenti al PCT per tutti gli Uffici giudiziari dell’intero territorio nazionale.

Il suddetto Piano, come riportato nel comunicato dello scorso 12 dicembre 2024, a cui si rimanda, prevede condizionatamente all’omologa da parte del Tribunale di Parma della proposta concordataria passata in giudicato, l’azzeramento del capitale sociale, e successiva ricostituzione e aumento del medesimo, per un importo complessivo di euro 8.820.195, prevalentemente in denaro e in parte con conferimento di beni e servizi e conversione di crediti, nonché l’emissione di nr. 2.000.000 di warrant, incorporanti il diritto di sottoscrizione di azioni di ILLA, da assegnare gratuitamente, per numero 1.500.000, pro-quota, ai titolari di azioni della Società alla data di efficacia dell’azzeramento del capitale sociale e per numero 500.000 ai dipendenti della Società sempre alla data dell’omologa e contestuale aumento di capitale a servizio, per un importo massimo complessivo di euro 4.000.000.

Sempre condizionatamente all’omologa da parte del Tribunale di Parma della proposta concordataria, passata in giudicato, il Piano prevede la fusione per incorporazione della controllata Aeternum S.r.l. (“**Aeternum**”) in ILLA.



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 7.867.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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



La Società rimandando per ogni dettaglio in ordine all'aumento di capitale, ai nuovi investitori, all'emissione di warrant e alla fusione al comunicato dello scorso 12 dicembre 2024, ricorda come il Piano presentato risulta notevolmente ottimizzato rispetto al precedente (vedasi a tale proposito il comunicato stampa diffuso in data 18 ottobre 2024) poi ritirato, garantendo ai creditori chirografari una maggior percentuale di soddisfo per effetto del maggior aumento di capitale e della maggiore solidità delle assunzioni.

Più specificamente, il Piano, prevede condizioni migliorative per i creditori, in quanto garantisce un recupero più elevato delle posizioni creditorie con un incremento della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, in media attestantesi al 24,89% (con una percentuale massima tra il 40% e il 36% per i principali crediti chirografari a un minimo dell'1% per l'importo riferito al prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Negma Investment Group Ltd.) e pertanto superiore alla percentuale media del piano presentato lo scorso ottobre 2024, attestantesi al 17,42%.

La proposta concordataria ammonta a complessivi euro 16,6 milioni circa. Fatta salva la prededuzione, il cui importo complessivo ammonta a circa 3,6 milioni, le classi formate, per un numero totale di n. 25, vedranno pagamenti integrali con riferimento alle n. 12 classi in privilegio per un ammontare netto di circa euro 9,58 milioni, pagamenti falcidiati con riferimento a n. 11 classi di creditori chirografari, per un ammontare netto di circa euro 3,2 milioni di euro. Una ulteriore classe di creditori chirografari è costituita dagli amministratori di ILLA (attuali e precedenti) che riceveranno azioni di nuova emissione (e quindi concorreranno all'aumento di capitale) in sostituzione dell'importo netto loro spettante di euro 0,22 milioni circa derivante dalla falcidia al 65% dei crediti vantati. Nessun pagamento è invece previsto in favore della classe nr. 25, formata ai sensi dell'art. 120 ter co. 3 CCII, dai soci attuali. Questi ultimi, come precedentemente illustrato, beneficeranno tuttavia dell'emissione gratuita dei warrant loro destinati.

Si sottolinea, in proposito, che sono pervenuti alla Società suggerimenti e inviti da parte di investitori retail - pubblicati su siti on-line o ricevuti via pec – perché tale iniziativa sia migliorata in modo più equitativo. La Società potrà dunque valutare eventuali interventi, ove consentito dagli investitori che si sono impegnati a fornire nuova finanza e previa autorizzazione del Tribunale, al fine di poter assegnare lo strumento in questione, in caso pure prorogandone la scadenza, anche - ove individuabili - ai soggetti che abbiano effettuato investimenti precedentemente ai raggruppamenti operati da ILLA a partire dal 2022, nel caso individuando un metodo per tenere conto del diverso valore degli investimenti effettuati e comunque privilegiando investimenti da parte di investitori non professionali/qualificati/istituzionali, e/o, eventualmente, modificando la delibera di aumento, per escludere l'annullamento delle azioni a oggi esistenti, pure evidenziandosi che le stesse non potrebbero che rappresentare una frazione infinitesimale del capitale sociale all'esito dell'omologa e della conseguente ricapitalizzazione.



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 7.867.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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



Nella definizione del Piano concordatario la Società è stata assistita in qualità di advisor finanziario dallo Studio Associato Fuiano Lauretta e dallo Studio - Di Paolo&Partners. L'attestazione di cui all'art. 87 è stata resa dal dott. prof. Emiliano Marocco.

La Società rende noto inoltre che, nel periodo antecedente al deposito della domanda e stante il venir meno delle misure protettive, sono pervenute a ILLA due diverse istanze di liquidazione giudiziale. La prima, promossa da 3 ex dipendenti, di cui 2 dimessisi volontariamente e 1 ritiratosi per pensionamento, allo stato creditori privilegiati della società, notificata in data 9 dicembre 2024; la seconda da parte del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 37 e ss. CCII, notificata in data 10 dicembre 2024. Per discutere entrambi i ricorsi, il Tribunale di Parma ha fissato udienza al 16 gennaio 2025.

Infine, nel medesimo periodo, ha avuto prosecuzione la procedura espropriativa promossa dal creditore Depositi Ghidini Rok s.r.l. con il pignoramento presso terzi che ha colpito alcuni conti correnti della Società.

L'Emittente fornirà al mercato, in maniera tempestiva, informazioni aggiornate in merito agli sviluppi delle varie iniziative procedurali di cui sopra si è riferito.

*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 7.867.500



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



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 7.867.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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

Fine Comunicato n.20120-84-2024

Numero di Pagine: 6