

<p>Informazione Regolamentata n. 20120-46-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 17 Aprile 2023 23:37:41</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : ILLA

Identificativo : 175372

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ILLAN01 - Stefano Crespi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 17 Aprile 2023 23:37:41

Data/Ora Inizio : 17 Aprile 2023 23:37:42

Diffusione presunta

Oggetto : CS Erogazione 2 Tranche e parziale 3  
Tranche nuovo POC Negma e Saldo  
prezzo Giannini 17\_04\_23

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## Comunicato Stampa

### **Erogazione della 2° tranche per l'importo di Euro 750.000 ed erogazione parziale della 3° tranche per l'importo di Euro 300.000 del Prestito Obbligazionario Convertibile deliberato nell'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023. Saldo Prezzo del ramo d'azienda "Giannini"**

**Noceto (PR), 17 aprile 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., comunica, che in data odierna, è stata sottoscritta da parte di Negma Group Investment Ltd ("Negma") l'intera **2° tranche** e parzialmente la **3° tranche** del Prestito Obbligazionario Convertibile ("POC") di importo complessivo pari ad **Euro 21.000.000** cum warrant riservato in sottoscrizione a Negma Group Limited e deliberato nell'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023.

La società comunica come Negma abbia sottoscritto la **2° tranche**, composta da n. 75 Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna, per un controvalore complessivo pari ad **Euro 750.000**, che è stata saldata in denaro per l'importo di **Euro 500.000**, mentre per l'importo restante di **Euro 250.000**, relativo alla commitment fee, è stata saldata tramite l'emissione di obbligazioni.

La società comunica come Negma abbia sottoscritto parzialmente la **3° tranche**, composta da n. 30 Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna, per un controvalore complessivo pari ad **Euro 300.000**, che è stata saldata in denaro per l'importo di **Euro 200.000**, mentre per l'importo restante di **Euro 100.000**, relativo alla commitment fee, è stata saldata tramite l'emissione di obbligazioni.

La Società comunica che l'incasso dell'intera 2° tranche oltre all'incasso parziale della 3° tranche per complessivi Euro 700.000 (Euro settecentomila) sono state interamente utilizzate per il saldo prezzo di complessivi Euro 839.000 relativo all'acquisto del ramo d'azienda dello storico marchio "Giannini" che ILLA si è aggiudicata in asta competitiva, come da comunicato emesso il 30 marzo 2023.

Si ricorda come, rispetto al suddetto prezzo, ILLA avesse già provveduto al versamento di Euro 100.000, a titolo di cauzione richiesta per poter partecipare all'asta, e conseguentemente il saldo da versare alla curatela di "**Industrie & Design S.r.l. in liquidazione giudiziale, già Carlo Giannini S.p.A.**" ("**Industrie & Design**") in data 17 aprile 2023 è pari ad Euro 739.000.

Si ricorda altresì come il ramo d'azienda "Giannini" operi nel settore della produzione di articoli casalinghi di qualità destinati al comparto retail (negozi e grande distribuzione), con la produzione della caffettiera "Giannina", che presenta tutt'oggi un dispositivo di chiusura il quale richiede particolari capacità nella fabbricazione e ne fa, quindi, un prodotto unico, diverso dalle altre caffettiere ed apprezzato sul mercato.

Si ricorda altresì come la suddetta erogazione è relativa all'intera 2° tranche e parzialmente della 3° tranche di complessive n.40 tranches relative al suddetto Prestito Obbligazionario Convertibile per l'importo complessivo pari ad **Euro 21.000.000**.

Ciascuna Obbligazione avrà una durata pari a n. 12 mesi decorrenti dalla data della loro emissione ("Maturity Date").

Prima della Maturity Date, Negma avrà il diritto di convertire in qualsiasi momento, a sua discrezione, in tutto od in parte le Obbligazioni di volta in volta emesse e la Società avrà l'obbligo di consegnare a Negma tante nuove azioni quante quelle risultanti dal rapporto tra l'importo nominale delle Obbligazioni convertite e il Prezzo di Conversione.

Abbinati alle n.75 obbligazioni della **2° tranche** sono stati altresì emessi **n. 5.000.000 warrants** che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,100 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 500.000.

Il suddetto prezzo di esercizio dei warrants, relativo alla 2° tranche, è stato calcolato moltiplicando il 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni pari ad Euro 0,0866 e troncandolo per difetto al millesimo il valore ottenuto pari quindi ad Euro 0,100.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva del metodo di calcolo relativa alla **2° tranche**:

N. Tranche	2	
Determinazione del prezzo	VWAP	
Valore Nominale di ciascuna Obbligazione	10.000	EUR
N. di Obbligazioni relative alla Tranche	50	Notes
N. di Obbligazioni relative alla Commitment Fee	25	
Commitment fee da saldare da parte di ILLA	250.000	EUR
Importo netto da incassare da parte di ILLA	500.000	EUR
Periodo di calcolo del prezzo	15	N. Giorni di negoziazione
Troncamento	3	N. Decimale
Copertura Warrant	100%	%
Fattore premio dei warrants	120%	%
Data di inizio Esercizio dei Warrant	14/04/2023	
Data di scadenza del Cool Down Period (30 giorni)	26/05/2023	30 giorni di mercato aperto
Media VWAP ultimi 15 giorni	0,0866	EUR
Prezzo di Esercizio del Warrant	0,100	EUR
Importo esercizio dei Warrants	500.000	EUR
N. dei Warrants	5.000.000	Warrants

Abbinati alle n.30 obbligazioni dell'erogazione parziale della **3° tranche** sono stati altresì emessi **n. 2.000.000 warrants** che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,100 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 200.000.



Il suddetto prezzo di esercizio dei warrants, relativo dell'erogazione parziale della 3° tranche, è stato calcolato moltiplicando il 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni pari ad Euro 0,0866 e troncandolo per difetto al millesimo il valore ottenuto pari quindi ad Euro 0,100.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva del metodo di calcolo relativa all'erogazione parziale della **3° tranche**:

N. Tranche	3	
Determinazione del prezzo	VWAP	
Valore Nominale di ciascuna Obbligazione	10.000	EUR
N. di Obbligazioni relative alla Tranche	20	Notes
N. di Obbligazioni relative alla Commitment Fee	10	
Commitment fee da saldare da parte di ILLA	100.000	EUR
Importo netto da incassare da parte di ILLA	200.000	EUR
Periodo di calcolo del prezzo	15	N. Giorni di negoziazione
Troncamento	3	N. Decimale
Copertura Warrant	100%	%
Fattore premio dei warrants	120%	%
Data di inizio Esercizio dei Warrant	14/04/2023	
Data di scadenza del Cool Down Period (30 giorni)	26/05/2023	30 giorni di mercato aperto
Media VWAP ultimi 15 giorni	0,0866	EUR
Prezzo di Esercizio del Warrant	0,100	EUR
Importo esercizio dei Warrants	200.000	EUR
N. dei Warrants	2.000.000	Warrants

I warrants potranno essere esercitati entro 36 mesi dal decorrere dalla data della loro emissione.

Le obbligazioni, che non matureranno interessi, ed i warrants sono emessi solo in forma cartacea e rappresentati da certificati rilasciati dall'Emittente.

Né le obbligazioni né i warrants saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione.

Si ricorda come il precedente Prestito Obbligazionario Convertibile ("POC") di importo complessivo deliberato pari ad **Euro 3.250.000** cum warrant riservato in sottoscrizione a Negma Group Investment Ltd e deliberato nell'Assemblea Straordinaria del 20 gennaio 2022 è stato interamente sottoscritto e ha visto la conversione dell'intero importo nominale sia della prima, sia della seconda, sia della terza tranche, che dell'intera quarta tranche, oltre a parte della quinta tranche per un importo complessivo convertito in azioni di **Euro 2.890.000**, come evidenziato nei precedenti comunicati stampa. Si ricorda quindi che residuano da convertire Euro 180.000.

\*\*\*



*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". Nel 2017 il Gruppo ILLA si è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.*

**ILLA S.p.A.**

Via Ghisolfi e Guarnaschi, 17  
43015 Noceto (PR)  
Cod. fisc. e P. IVA 00166090340  
Capitale Sociale: deliberato Euro 46.062.500  
sottoscritto e versato Euro 3.907.500

Phone: +39 0521 667511  
Fax: +39 0521 853776  
Email: [illaspa@illa.it](mailto:illaspa@illa.it)  
Site internet: [www.illa.it](http://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. Stefano Crespi**

E-mail: [ir@illa.it](mailto:ir@illa.it)

Investor Relations

Tel.: +39 0521 667511

Fax: +39 0521 853778

**Euronext Growth Advisor**

**EnVent Capital Markets Ltd**

Tel.: +39 06 896841

[lperconti@enventcapitalmarkets.uk](mailto:lperconti@enventcapitalmarkets.uk)

**Press Office**

**SEC S.p.A.**

Daniele Pinosa – Tel. +39 335 7233872, E-mail: [pinosa@segrp.com](mailto:pinosa@segrp.com)

Fabio Santilio – Tel. +39 339 8446521, E-mail: [santilio@segrp.com](mailto: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 3.907.500

Phone: +39 0521 667511

Fax: +39 0521 853778

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

Site internet: [www.illa.it](http://www.illa.it)

Fine Comunicato n.20120-46

Numero di Pagine: 7