

Informazione Regolamentata n. 20120-49-2023	Data/Ora Ricezione 02 Maggio 2023 20:42:02	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : ILLA

Identificativo : 176248

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ILLAN01 - Pierpaolo Marziali

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 02 Maggio 2023 20:42:02

Data/Ora Inizio : 02 Maggio 2023 20:42:04

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Stampa Erogazione saldo 3
Tranche nuovo POC Negma 02_05_23

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

Erogazione a saldo della 3° tranche per l'importo di Euro 450.000 del Prestito Obbligazionario Convertibile deliberato nell'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023.

Noceto (PR), 2 maggio 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 28/04/2023, è stata sottoscritta da parte di Negma Group Investment Ltd (“**Negma**”) il saldo della **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, quindi, come Negma abbia sottoscritto il saldo della **3° tranche**, composta da n. 45 Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna, per un controvalore complessivo pari ad **Euro 450.000**, che è stata saldata in denaro per l'importo di **Euro 300.000**, mentre per l'importo restante di **Euro 150.000**, relativo alla commitment fee, è stata saldata tramite l'emissione di obbligazioni.

Si ricorda altresì come la suddetta erogazione a saldo della 3° tranche è relativa a 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 ed il Prezzo di Conversione.

Abbinati alle n.45 obbligazioni dell'erogazione a saldo della **3° tranche** sono stati altresì emessi **n. 3.000.000** di **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 300.000.

Il suddetto prezzo di esercizio dei warrants, relativo dell'erogazione del saldo della 3° tranche, è stato calcolato moltiplicando il 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni pari ad Euro 0,0915 e troncandolo per difetto al millesimo il valore ottenuto pari quindi ad Euro 0,100.



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 4.007.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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



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	30	Notes
N. di Obbligazioni relative alla Commitment Fee	15	
Commitment fee da saldare da parte di ILLA	150.000	EUR
Importo netto da incassare da parte di ILLA	300.000	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	28/04/2023	
Data di scadenza del Cool Down Period (30 giorni)	12/06/2023	
Media VWAP ultimi 15 giorni	0,0915	EUR
Prezzo di Esercizio del Warrant	0,1000	EUR
Importo esercizio dei Warrants	300.000	EUR
N. dei Warrants	3.000.000	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.



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 4.007.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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



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.

**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 4.007.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.itWeb 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 Capital Markets Ltd

Tel.: +39 06 896841

lperconti@eventcapitalmarkets.uk

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 4.007.500

Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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

Fine Comunicato n.20120-49

Numero di Pagine: 6