

Informazione Regolamentata n. 20120-59-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Giugno 2023 22:55:10	Euronext Growth Milan
--	---	------------------------------

Societa' : ILLA

Identificativo : 178419

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ILLAN01 - Pierpaolo Marziali

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Giugno 2023 20:29:01

Data/Ora Inizio
Diffusione : 19 Giugno 2023 22:55:10

Oggetto : Comunicato Stampa 4 Convers. nuovo
POC Negma n.8.375.000 Azioni e varia.
Capitale Sociale - esenzione OPA
19_06_23

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

- **Quarta richiesta di conversione parziale della prima tranche e Prima richiesta di conversione parziale della seconda tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd sottoscritto in data 5 gennaio 2023 e deliberato nell'Assemblea del 22 febbraio 2023**
- **Insorgenza a carico di Negma Investment Group Ltd. di obbligo di offerta pubblica totalitaria sulle azioni ILLA S.p.A. e ricorso da parte della stessa Negma Investment Group Ltd. all'esenzione dall'obbligo di promuovere una opa obbligatoria prevista dall'art. 49, comma 1, lettera e), del regolamento emittenti Consob**
- **Comunicazione ai sensi art. 17 regolamento Euronext Growth Milan: Variazione Capitale Sociale**

Noceto (PR), 19 giugno 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, riguardo al prestito obbligazionario convertibile (il “**POC**”), deliberato dalla citata 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**”), di aver ricevuto da parte di Negma, la **quarta richiesta** di conversione parziale (la “**Conversione**”) di **n. 30** obbligazioni, per un controvalore complessivo di **Euro 300.000**, a valere sulla **prima tranche** del POC, sottoscritta in data 3 marzo 2023, che si ricorda essere di complessivi Euro 750.000, comprensivi della commitment fee di Euro 250.000, pari a n. 75 obbligazioni di Euro 10.000 ciascuna e che, successivamente alla conversione odierna, nell'ambito della prima tranche risultano ancora da convertire n.25 obbligazioni convertibili per un controvalore complessivo di Euro 250.000.

Il numero di azioni oggetto della conversione odierna è stato determinato in conformità al dettato dell'Accordo sulla base del **93% (novantatré percento)** 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 0,08** per azione: pertanto, le **n.30** obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere **n. 3.750.000**



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 4.107.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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



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

Il suddetto prezzo di conversione pari ad **Euro 0,08** è stato calcolato arrotondando per difetto al secondo decimale il minore VWAP medio degli ultimi 12 giorni pari ad Euro 0,0876, successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari 93% (novantatré percento).

Si ricorda come con l'emissione della **prima tranche**, a Negma sono stati attribuiti n. 500.000.000 warrant, il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,001, determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione della prima tranche.

La Società comunica altresì, riguardo al prestito obbligazionario convertibile (il "**POC**"), deliberato dalla citata 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**"), di aver ricevuto da parte di Negma, la **prima richiesta** di conversione parziale (la "**Conversione**") di **n. 37** obbligazioni, per un controvalore complessivo di **Euro 370.000**, a valere sulla **seconda tranche** del POC, sottoscritta in data 17 aprile 2023, che si ricorda essere di complessivi Euro 750.000, comprensivi della commitment fee di Euro 250.000, pari a n. 75 obbligazioni di Euro 10.000 ciascuna e che, successivamente alla conversione odierna, nell'ambito della seconda tranche risultano ancora da convertire n.38 obbligazioni convertibili per un controvalore complessivo di Euro 380.000.

Il numero di azioni oggetto della conversione odierna è stato determinato in conformità al dettato dell'Accordo sulla base del **93% (novantatré percento)** 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 0,08** per azione: pertanto, le **n.37** obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere **n. 4.625.000** azioni ordinarie di nuova emissione ILLA che sono già state emesse nei termini contrattuali e hanno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.

Il suddetto prezzo di conversione pari ad **Euro 0,08** è stato calcolato arrotondando per difetto al secondo decimale il minore VWAP medio degli ultimi 12 giorni pari ad Euro 0,0876, successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari 93% (novantatré percento).

Si ricorda come con l'emissione della **seconda tranche**, a Negma sono stati attribuiti n. 5.000.000 warrant, il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,100, determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione della prima tranche.



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 4.107.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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



Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione odierna:

Tranche Notice	Date of Conversion	# of Notes	Conversion Price (€)	Amount to convert (€)	# new shares	New share capital (€)
Tranche n.1 - Notes n.4	19/06/2023	30	0,080	300.000	3.750.000	4.407.500
Tranche n.2 - Notes n.1	19/06/2023	37	0,080	370.000	4.625.000	4.777.500

La tabella di riepilogo delle obbligazioni sottoscritte e convertire è pubblicata ed aggiornata sul sito della Società.

La Società provvederà quanto prima ad effettuare il relativo deposito presso il registro delle imprese.

Con l'attribuzione delle menzionate n. **8.375.000 azioni ordinarie** di nuova emissione, Negma verrà a detenere, unitamente alle n. **471.661 azioni ordinarie** ILLA già detenute in data odierna, la titolarità di complessive n. **8.846.661 azioni ordinarie**, rappresentative del **50,10%** del capitale sociale e del **50,10%** dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci di ILLA S.p.A..

Negma, pertanto, è venuta a detenere, dalla data odierna, una partecipazione nel capitale sociale di ILLA superiore alla soglia del 30%, determinandosi conseguentemente a suo carico, già in data odierna, l'obbligo di effettuare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria sul capitale della stessa ILLA al prezzo di **Euro 0,080** per azione.

A tale ultimo riguardo, si precisa che l'obbligo di OPA totalitaria, viene a insorgere, in quanto ILLA è società emittente azioni ammesse a negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Growth Milan e relativa Scheda Sei nonché dell'art. 10 dello statuto sociale di ILLA, i quali richiamano l'applicazione della disciplina in materia di OPA obbligatoria prevista dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come successivamente modificato e integrato, e dal relativo Regolamento Consob, di attuazione, n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato.

In proposito, tuttavia, si sottolinea che NEGMA ha comunicato di ricorrere all'esenzione dall'obbligo di promuovere una OPA obbligatoria prevista dall'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Consob, anche esso applicabile alla Società, impegnandosi a cedere a parti non correlate le azioni in eccedenza rispetto alla soglia del 30% del capitale sociale di ILLA entro 12 mesi dalla data odierna, ossia entro il 19 giugno 2024, e a non esercitare i diritti relativi alle predette azioni. L'impegno di ILLA alla cessione delle azioni eccedenti (e al non esercizio dei diritti di voto corrispondenti) riguarda anche le azioni ordinarie ILLA che Negma verrà eventualmente a detenere successivamente alla data odierna – in conseguenza dell'eventuale conversione

●
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 4.107.500

●
Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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



di ulteriori obbligazioni sottoscritte a valere sul POC o di altre operazioni - e sino alla data del 19 giugno 2024.

Si segnala che in caso di inosservanza del suddetto obbligo di alienazione, assunto volontariamente, NEGMA sarà tenuta a promuovere l'offerta al prezzo di **Euro 0,080** per azione ovvero a quello più alto risultante dall'applicazione dell'articolo 106, comma 2, del TUF ai 12 mesi successivi alla data odierna.

La Società comunica la nuova composizione del Capitale Sociale a seguito dell'avvenuto deposito dell'attestazione ex art. 2444 comma 1, cod. civ. presso il registro delle Imprese di Parma.

La variazione del Capitale Sociale è avvenuta a seguito dell'emissione di complessive **n. 9.625.000 nuove azioni ordinarie**, prive di valore nominale, per un importo nominale complessivo di **Euro 770.000** avvenuto in seguito alle richieste di conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile riservato Negma Group Investment Ltd ("**Negma**"), di cui si è dato notizia nel precedente comunicato stampa emesso in data 14 giugno 2023.

Si riporta di seguito la nuova composizione del Capitale Sociale:

Capitale Sociale precedente		Variazione derivante dalla richiesta di conversione		Capitale Sociale attuale	
Valore in €	N. Azioni	Valore in €	N. Azioni	Valore in €	N. Azioni
4.007.500 €	8.034.281	770.000 €	9.625.000	4.777.500 €	17.659.281

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. 18 obbligazioni per un controvalore di 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.



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 4.107.500



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 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 4.107.500

●
Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

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

Fine Comunicato n.20120-59

Numero di Pagine: 7