

<p>Informazione Regolamentata n. 20120-74-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 8 Agosto 2024 11:27:52</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------

Societa' : ILLA

Identificativo Informazione Regolamentata : 194556

Utenza - Referente : ILLANSS01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Agosto 2024 11:27:52

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Agosto 2024 11:27:52

Oggetto : Il CdA di ILLA S.p.A. ha approvato un documento contenente regole volte a fornire un quadro di riferimento per i soggetti interessati a intervenire ne

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

Il CdA di ILLA S.p.A. ha approvato un documento contenente regole volte a fornire un quadro di riferimento per i soggetti interessati a intervenire nell’ambito della procedura di concordato “in bianco” o “prenotativo” della Società con manifestazioni di interesse o proposte dirette a supportare il buon esito del concordato ovvero degli accordi di ristrutturazione dei debiti che la Società intende portare a compimento

Noceto (PR), 08 agosto 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., nel fare seguito al comunicato diffuso in data 16 luglio 2024, rende noto che, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 07 agosto 2024, ha approvato un documento denominato “*Quadro di riferimento per la raccolta di preliminari manifestazioni di interesse e/o proposte utili ad agevolare il buon esito del Concordato di I.L.L.A. S.p.A. ovvero degli accordi di ristrutturazione dei debiti che la Società intende portare a compimento*” volto a stabilire il *modus operandi* preliminare a cui, ciascun soggetto interessato a interloquire con la Società nell’ambito della procedura in corso dovrà attenersi, al fine di ottenere le necessarie informazioni di carattere aziendale propedeutiche all’eventuale formulazione di una manifestazione di interesse o di una proposta di intervento e successivamente per presentare una manifestazione di interesse o una proposta che possa essere considerata valida e ricevibile dalla Società. L’accesso a dati e informazioni riguardanti la Società, utili a prendere conoscenza della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e delle caratteristiche industriali e commerciali del business della Società nonché dei preliminari scenari a cui il Management della Società sta lavorando per dare attuazione al concordato ovvero agli accordi di ristrutturazione dei debiti, dovrà essere necessariamente preceduta dalla sottoscrizione da parte del soggetto interessato di un *Non Disclosure Agreement* (“**NDA**” o “**Accordo di riservatezza**”), volto a impedire la diffusione non autorizzata di informazioni e il loro utilizzo abusivo sia a tutela della riservatezza aziendale sia, essendo tuttora i titoli emessi dalla Società ammessi a negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di abusi di mercato (Regolamento UE n. 596/2014 “**MAR**”).

**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.itWeb site: <https://www.illa.it>

Si riporta di seguito il documento approvato, che sarà altresì disponibile sul sito dell'Emittente, <https://www.illa.it/investor-relations/> nella sezione Documenti Societari.

Doc. nr. 1 - Quadro di riferimento per la raccolta di preliminari manifestazioni di interesse e/o proposte utili ad agevolare il buon esito del Concordato di I.L.L.A. S.p.A. ovvero degli accordi di ristrutturazione dei debiti che la Società intende portare a compimento.

ILLA S.P.A.

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA RACCOLTA DI PRELIMINARI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E/O PROPOSTE UTILI AD AGEVOLARE IL BUON ESITO DEL CONCORDATO DI I.L.L.A. S.P.A. OVVERO DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CHE LA SOCIETÀ INTENDE PORTARE A COMPIMENTO.

Premesso che il Tribunale di Parma, Sezione Fallimentare, con decreto del 25 luglio 2024, ha accolto il ricorso presentato dal ILLA S.p.A. (di seguito, "ILLA" o la "Società") ex artt. 40 e 44 D.Lgs. n. 14/2019 (di seguito Codice della crisi), di concordato "in bianco" o "prenotativo", assegnando come termine la data del 16 settembre 2024 per depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la relativa documentazione ai sensi delle norme previste dal Codice della crisi, oppure domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la Società, al fine di raccogliere tempestivamente, secondo una procedura ordinata, manifestazioni di interesse e/o proposte, formulate da imprenditori e/o investitori interessati a intervenire quali assuntori, sottoscrittori di aumenti di capitale della Società o proponenti l'acquisto di aziende rami d'azienda o determinati asset, che possano essere utili ad agevolare il buon esito del concordato o alternativamente degli accordi di ristrutturazione, invita i soggetti interessati a tenere conto delle seguenti disposizioni.

Si sottolinea, in primo luogo, che la Società, a proprio insindacabile giudizio, coerentemente con la disciplina posta da Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ("CCII") e delle determinazioni degli organi della procedura in corso, si riserva di chiedere integrazioni delle manifestazioni di interesse e delle proposte non conformi rispetto alle presenti disposizioni, in quanto non risultino corredate delle informazioni richieste ovvero non rispettino i requisiti minimi di forma o contenuto, potendo infine escludere dal novero delle proposte oggetto di esame finale, ai fini dell'accettazione da parte della procedura, quelle che, a seguito delle suddette, richieste di integrazione risultino comunque carenti.

Il Soggetto interessato a presentare manifestazioni di interesse o proposte, al fine di ottenere le necessarie informazioni di carattere aziendale propedeutiche all'eventuale formulazione di una manifestazione di interesse o di una proposta di intervento e così poter approfondire la conoscenza della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e delle caratteristiche industriali e commerciali del business della Società nonché dei preliminari scenari a cui il Management della Società sta lavorando per dare attuazione



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>



al concordato ovvero agli accordi di ristrutturazione dei debiti, dovrà sottoscrivere e inviare un Non Disclosure Agreement (“NDA” o “Accordo di riservatezza”), utilizzando il modello riportato in calce al presente documento, volto a impedire la diffusione non autorizzata di informazioni e il loro utilizzo abusivo sia a tutela della riservatezza aziendale sia, essendo tuttora i titoli emessi dalla Società ammessi a negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di abusi di mercato (Regolamento UE n. 596/2014 “MAR”).

Ogni manifestazione di interesse o proposta dovrà, quindi, rispettare i seguenti requisiti.

REQUISITI FORMALI

La Società non terrà in alcun caso in considerazione manifestazioni di interesse o proposte che siano formulate per persona da nomina ovvero in nome e per conto di terzi soggetti. Ogni proposta o manifestazione dovrà essere corredata dal documento di identità del sottoscrittore e di attestazione dei propri poteri, ove trattasi di rappresentante legale di persona giuridica.

Ove non sia già stato sottoscritto e trasmesso il NDA in via preliminare dovrà comunque essere fornito in questa fase, per consentire il successivo scambio di dati e informazioni.

In ogni caso ogni manifestazione di interesse o proposta dovrà specificare le seguenti informazioni:

1. dati relativi al soggetto che formula la manifestazione di interesse o la proposta con indicazione del rappresentante legale, suo documento di identità e attestazione dei poteri (*);
2. dati relativi ai soggetti controllanti, con specificazione dell'intera catena partecipativa di controllo fino al titolare effettivo del soggetto sottoscrittore della manifestazione di interesse o della proposta (**);
3. informazioni sintetiche sulle opportunità di sinergie industriali, di sviluppo e/o di potenziamento finanziario e/o di potenzialità commerciali che il proponente ritiene di poter assicurare rispetto alle attività tipiche di ILLA S.p.A.;
4. Principali dati economici/finanziari e patrimoniali del soggetto proponente (*)

	2022 (act)	2023 (act)	2024 (exp)	2025 (fct)
Ricavi				
EBITDA				
Risultato Netto				
Mezzi Propri				
PFN				

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>



Cap. Investito				
----------------	--	--	--	--

Tali dati non sono richiesti ove il soggetto proponente sia una persona fisica, richiedendosi in alternativa la ultima dichiarazione dei redditi.

5. Conferma circa l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023, conferma della sussistenza di incarico per la revisione a una società di revisione abilitata e allegazione della relazione sul predetto bilancio.

Tale previsione non è applicabile ove il soggetto proponente sia una persona fisica.

REQUISITI SOSTANZIALI

1. Sintetica descrizione della tipologia dell'operazione proposta (Intervento a titolo di aumento di capitale della Società, atto a garantire la continuità diretta e l'integrità del complesso aziendale di ILLA S.O.A. esistente alla data del 25 luglio 2024 / intervento consistente nell'acquisto di asset - idoneo a consentir e la continuità indiretta)
2. Specificazione della manovra finanziaria prevista.
Previsione di immissione di mezzi finanziari, capital structure (aucap, quasi equity, loan), informazioni sulla strutturazione e tempistiche.
3. Dichiarazione di disponibilità ove la proposta venga accolta a fornire garanzie finanziarie (Fideiussioni rilasciate da primari istituti bancari o assicurativi/Escrow account disposti presso primari istituti bancari) Tale disponibilità non è necessaria nel caso di soggetti che, al momento della presentazione della proposta esprimano un fatturato consolidato superiore a 200 milioni di euro.

(* In caso di cordate di più investitori od operatività mediante Newco, fornire le informazioni sui singoli partecipanti e loro quote di partecipazione nell'operazione.

(**) Si richiede di fornire un'autodichiarazione con indicazione del nome del titolare effettivo"



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>

Modello di Non Disclosure Agreement

Spett.le **ILLA S.p.A.**

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

- 43015 Noceto (PR)

Alla cortese attenzione dell'Amministratore delegato,

dott. Pierpaolo Marziali

Oggetto: Impegno di riservatezza

La Scrivente/Lo Scrivente, con sede/residenza, C.F. in persona di (di cui si allega documento di identità e attestazione dei poteri),

PREMESSO

(A) che **ILLA S.p.A.**, con sede legale in Noceto (PR), alla via Ghisolfi e Guareschi, 17, C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese 00166090340, (di seguito, "ILLA" o la "Società") è una società operante 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.;

(B) il Tribunale di Parma, Sezione Fallimentare, con decreto del 25 luglio 2024, ha accolto il ricorso presentato dal ILLA ex artt. 40 e 44 D.Lgs. n. 14/2019, di concordato "in bianco" o "prenotativo", assegnando come termine la data del 16 settembre 2024 per depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la relativa documentazione ai sensi di legge, oppure domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (di seguito (l'"Operazione");

(C) la Scrivente ha interesse ad approfondire la conoscenza della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e delle caratteristiche industriali e commerciali del business nonché dei preliminari scenari a cui il Management della Società sta lavorando per dare attuazione al concordato ovvero agli accordi di ristrutturazione dei debiti, al fine di valutare un possibile intervento sulla Società nell'ambito dell'Operazione;

(D) Ai fini del presente impegno di riservatezza per "Informazione Riservata" o "Informazioni Riservate" si intende qualsiasi informazione e/o documento relativi o connessi a ILLA sia in generale sia con riguardo alle finalità dell'Operazione, tra cui budget, piani industriali, e in genere dati e informazioni contabili e dati e informazioni, in qualsiasi modo comunicati alla

● **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>


The Italian Cookware

illa®

Scrivente. In ogni caso, non sono considerate Informazioni Riservate le informazioni:

- (a) già di dominio pubblico alla data del presente impegno di riservatezza o che lo siano diventate successivamente, anche a seguito di comunicazioni al pubblico da parte della Società, e non per effetto della violazione del presente Impegno di riservatezza;
- (b) legittimamente ottenute da un soggetto terzo che abbia il diritto di divulgarle e non sia vincolato da obblighi di riservatezza, senza restrizioni rispetto alla comunicazione e/o all'uso delle stesse;
- (c) elaborate senza l'utilizzo diretto e/o indiretto delle Informazioni Riservate;
- (d) la Scrivente sia tenuta a comunicare in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento o a un ordine legittimo di qualsiasi Autorità.

TUTTO CIO PREMesso

La Scrivente, riconosce il carattere, non solo strettamente riservato e confidenziale, ma prevalentemente anche privilegiato ai sensi del Regolamento UE n. 596/2014 "MAR" di qualsiasi Informazione Riservata e conseguentemente si obbliga a:

- (a) mantenere le Informazioni Riservate strettamente confidenziali;
- (b) consentire l'accesso e l'utilizzo delle Informazioni Riservate oltre che a sé stesso, quale soggetto autorizzato, solo a società a sé medesimo riconducibili, in quanto controllate o controllanti e/o ai relativi consulenti propri e/o delle società a sé riconducibili (a condizione che questi ultimi abbiano assunto gli stessi impegni e vincoli di cui al presente accordo di riservatezza, al fine di valutare un eventuale intervento, anche, eventualmente in una cordata, nell'Operazione;
- (c) utilizzare le Informazioni Riservate solo al fine suddetto e conseguentemente non divulgare le Informazioni Riservate a terzi né negoziare azioni emesse da ILLA fin quando vi sia il possesso di Informazioni Riservate;
- (d) conservare e utilizzare le Informazioni Riservate presso le proprie sedi con le medesime misure di sicurezza e lo stesso grado di attenzione utilizzati per la tutela dei propri dati riservati.

La Scrivente altresì dichiara di essere consapevole degli obblighi giuridici previsti dalla disciplina comunitaria in materia di abusi di mercato (Regolamento UE n. 596/2014 "MAR"), nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza dei medesimi obblighi.

L'impegno di riservatezza di cui alla presente comunicazione cesserà di avere efficacia con la definizione della procedura per l'accesso allo strumento di regolazione di cui alla lett. (B) delle premesse.

Luogo e data

Sottoscrizione



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>



*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.20120-74-2024

Numero di Pagine: 10