



The Italian Cookware



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ILLA SPA

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria di Illa S.p.A. presso la Sede Sociale in Noceto (Pr), via Ghisolfi & Guareschi n. 17, per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 19,00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 4 maggio 2018 alle ore 11,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2017;

Informazioni sul Capitale Sociale di Illa S.p.A.

Alla data del presente avviso, il Capitale Sociale deliberato della Società ammonta ad euro 1.116.666 di cui sottoscritto e versato per euro 837.500 suddiviso in numero 8.375.000 azioni ordinarie tutte senza indicazione del valore nominale, ognuna della quali dà diritto ad un voto in Assemblea.

Partecipazione all'Assemblea

I sensi dell'art. 83-*sexies* del D.lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati ad intervenire in Assemblea ed a esercitare il diritto di voto coloro per i quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata dall'Intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili, al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 19 aprile 2018 (record date). Coloro che risultassero titolari delle Azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati a intervenire a votare in Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") le comunicazioni dell'Intermediario devono pervenire alla Società entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea, ossia entro il 25 aprile 2018. Resta ferma la legittimazione al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.



The Italian Cookware



Ai sensi dell'art. 19.4 dello Statuto sociale i Soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del Capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la Sede Sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Esercizio del voto per delega


Ogni Socio che ha diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede della Società in Noceto (Pr), via Ghisolfi & Guareschi n.17 e consultabile sul sito internet della Società (www.illa.it nella sezione "investor relations"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società (www.illa.it nella sezione "investor relations") e sul quotidiano "La Gazzetta di Parma".

Noceto, 13 aprile 2018


Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Vincenzo Orlando