



The Italian Cookware



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ILLA SPA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terrà presso la Sede Sociale di Illa S.p.A. in Noceto (Pr), via Ghisolfi & Guareschi n. 17, per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 10,00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2019 alle ore 10,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile per l'acquisto di azioni proprie da parte di Illa S.p.A. mediante, *inter alia*, un'Offerta Pubblica di Acquisto e/o un piano di *buy back* e per i successivi atti dispositivi; delibere inerenti e conseguenti.

### 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

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato, ("TUF") e dell'art. 20 dello statuto sociale 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 17 aprile 2019 (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 2019. Resta ferma la legittimazione al voto



The Italian Cookware



qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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**

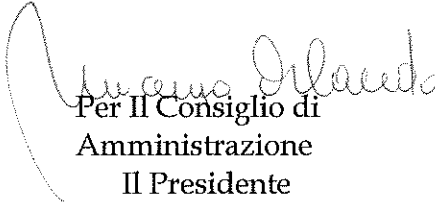
Ogni Socio che ha diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la Sede Sociale e sul sito internet della società [www.illa.it](http://www.illa.it) (nella sezione "investor relations"/Informazione agli Azionisti). La delega può essere notificata alla società mediante consegna a mano in orario di ufficio, o con l'invio a mezzo lettera raccomandata, presso la Sede della Società all'indirizzo via Ghisolfi & Guareschi n. 17 - Noceto (Pr) ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo [illa@legalmail.it](mailto:illa@legalmail.it).

#### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del Giorno, 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](http://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](http://www.illa.it) nella sezione "investor relations") e sul quotidiano "La Gazzetta di Parma".

Noceto, 12 aprile 2019

  
Per Il Consiglio di  
Amministrazione  
Il Presidente  
Ing. Vincenzo Orlando