
AGATOS S.P.A.

Avviso di Convocazione Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 3 ottobre 2018

Milano, 17 settembre 2018

L'Assemblea Straordinaria (l'"**Assemblea**") degli azionisti di Agatos S.p.A. ("**Agatos**" o "**Società**") è convocata in unica convocazione per il giorno 3 ottobre 2018, alle ore 14.00, presso lo studio del notaio Grumetto, Corso Europa 7, 20122, Milano per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 4.000.000 mediante emissione di nuove azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" (ISIN IT0006727934). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Agatos S.p.A. denominato "Agatos S.p.A. 2018 – 2020 7%" per un importo complessivo massimo pari a Euro 4.000.000mn, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto riservata a terzi.
4. Aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile per massimi Euro 4.000.000 inclusivo di sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ossia il 24 settembre 2018 che è la record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 28 settembre 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Esercizio del voto per delega

Esercizio del voto per delega: ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.agatos.it).
