



AGATÓS

AGATOS SPA

Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria

Milano, 16 giugno 2018,

Di seguito si riporta l'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria (l'"Assemblea") degli azionisti AGATOS S.p.A. pubblicato, ai sensi dello Statuto e della normativa di riferimento, in data 16 giugno 2018 sul quotidiano Il Sole 24 Ore. L'Assemblea si terrà presso la sede sociale della Società in via Cesare Ajraghi 30, 20156 Milano, venerdì 29 Giugno 2018 alle ore 15.00 in prima convocazione e il 16 luglio 2018 alle ore 15.00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio di Agatos S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2017, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti ivi incluse quelle rilevanti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile;
- 2) Nomina Sindaco Supplente del Collegio Sindacale;
- 3) Varie ed eventuali.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea:

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto della Società, tutti gli azionisti sono autorizzati ad assistere a tutte le Assemblee generali e a prendervi parola. Il diritto dei titolari delle azioni a partecipare alle Assemblee generali personalmente o a mezzo di rappresentante è subordinato alla presentazione, almeno due (2) giorni lavorativi prima della data di convocazione dell'Assemblea generale, di un certificato che comprovi fra l'altro il numero di azioni di cui sono titolari, rilasciato dall'intermediario presso cui sono depositate le azioni, in conformità al regime di gestione delle azioni dematerializzate.

Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea.

Gli azionisti potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non azionista, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica.

Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo le limitazioni previste dalla legge.

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 agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale, nonché sul sito <http://www.agatos.it>

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Leonardo Rinaldi