

---

## AGATOS S.P.A.

### Avviso di Convocazione Assemblea dei portatori dei warrant “Agatos 2018 – 2021”

Milano, 5 ottobre 2018

L’Assemblea dei portatori dei warrant “Agatos 2018 – 2021” (“**Warrant**”) emessi da Agatos S.p.A. (“**Agatos**” o “**Società**”) è convocata [presso la sede sociale della Società (via Cesare Ajraghi 30, 20156 Milano)], il giorno 22 alle ore 14.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica del Regolamento del “Warrant Agatos 2018 – 2021”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Partecipazione all’Assemblea dei portatori dei Warrant

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 (11 ottobre – 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 17 ottobre 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

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 dei portatori dei Warrant 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](http://www.agatos.it)).

I Portatori di Warrant hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno.

L’avviso di convocazione viene pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” il giorno 4 ottobre 2018.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Leonardo Rinaldi

---