
AGATOS S.P.A.
Avviso di Convocazione Assemblea Straordinaria

Milano, 4 ottobre 2018

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria in unica convocazione per il giorno 22 ottobre 2018, alle ore 15.00, presso lo studio del notaio Grumetto, Corso Europa 7, 20122 Milano. L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Emissione di ulteriori nuovi warrant denominati "Warrant 2018-2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento di capitale sociale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, a servizio dell'emissione di ulteriori warrant denominati "Warrant 2018-2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifiche del Regolamento del "Warrant 2018-2021". 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 (11 ottobre 2018– 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

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).

L'avviso di convocazione viene pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" il giorno 4 ottobre 2018.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Leonardo Rinaldi
