
Modifica Indirizzo Convocazione

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

Milano, 6-12-2017

L'Assemblea Straordinaria (l'**Assemblea**) degli azionisti Agatos S.p.A. (**Agatos** o **Società**) è convocata, come annunciato su "ITALIA OGGI" presso lo studio notarile Grumetto, Corso Europa 7, Milano invece che presso la sede sociale della Società, sempre il 22-12-2017 alle ore 12.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sullo stesso:

ORDINE DEL GIORNO

- Aumento di capitale sociale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 1.000.000,00 mediante emissione di n. 3.902.348 azioni;
- Delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, commi 1, 2, 3 e 5, cod. civ., da liberarsi in denaro, per massimi Euro 12.000.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. 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 (13-12-2017 – 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 19-12-2017. 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).
