

---

**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 presso la sede sociale della Società (via Cesare Ajraghi 30, 20156 Milano), il 22-12-2017 alle ore 12.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

**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](http://www.agatos.it)).

---