

**Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Agatos S.p.A.
del 22 dicembre in unica convocazione**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AGATOS S.P.A. SULLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Agatos S.p.A. ("**Società**", "**Agatos**" o "**Emittente**") è convocata in unica convocazione per il giorno 22 dicembre 2017, alle ore 12:30, presso lo Studio del Notaio Grumetto, in Corso Europa 7, 20122 Milano, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

1. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, commi 1, 2, 3 e 5, cod. civ., fino a massimi Euro 12.000.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Agatos S.p.A. (“**Società**” o “**Agatos**”) in data 6 dicembre 2017, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea straordinaria l’argomento menzionato all’ordine del giorno di cui sopra. La presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e a fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno. Il presente documento è messo a disposizione presso la sede legale Società ed è consultabile all’indirizzo www.agatos.it.

La Relazione è, infatti, stata redatta per illustrare:

- (i) l’aumento di capitale riservato ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. (“**Aumento Riservato**”) nonchè le conseguenti ragioni dell’esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti della Società e i criteri adottati per determinare il prezzo di emissione delle relative azioni;
- (ii) delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, commi 1, 2 e 5, cod. civ., da liberarsi in denaro e conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti (“**Aumento Delegato**”).

1. Relazione illustrativa sul punto n. 1 all’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 Euro 1.000.000”

Illustrazione sintetica dell’Aumento Riservato

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare la proposta relativa all’Aumento Riservato ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per Euro 1.000.000. In particolare, la Società ha intrapreso alcune trattative, una con un investitore professionista del settore delle energie rinnovabili (“**Investitore A**”) e un’altra con un primario fondo istituzionale già azionista della Società (“**Investitore B**” congiuntamente di seguito definiti “**Investitori**”). In seguito alle suddette trattative, gli Investitori si sono dichiarati interessati a sottoscrivere irrevocabilmente un aumento di capitale della Società da versare indicativamente per Euro 800.000,00 entro il 27 dicembre 2017 e per Euro 200.000,00 entro il 31-03-2018, mediante emissione di n. complessivo di 3.902.348 azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione a fronte di un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,2563 per azione.

L’Aumento Riservato rappresenta un importante passaggio nel processo di crescita e sviluppo di Agatos e costituisce un’operazione di significativa valenza strategica per la Società, in quanto volta a sviluppare le attività mirate a ottenere le richieste autorizzazioni amministrative per la costituzione e l’esercizio di impianti per la produzione di biometano, tramite la costituzione di società veicolo.

In particolare la Società sottoscriverà con l'Investitore A un accordo ("**Accordo di Investimento**"), volto a disciplinare la sottoscrizione all'aumento di capitale riservato e le relazioni strategiche e commerciali intercorrenti tra la Società e l'Investitore A legate alla realizzazione di un progetto di implementazione del sistema di sviluppo di autorizzazioni uniche nel campo della produzione e commercializzazione di biometano tramite la costituzione di alcuni veicoli societari (SPV) per lo svolgimento dell'attività di sviluppo delle autorizzazioni, sottoscrivendo l'investitore A, una quota rappresentativa del capitale sociale di ciascuna SPV in misura del 49%.

La proposta di Aumento Riservato si inserisce nell'ambito della strategia di Agatos di ampliamento della platea degli azionisti e, pertanto, l'operazione rappresenta l'implementazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo della Società stessa.

Si precisa che l'Investitore A si è reso disponibile a sottoscrivere un accordo di lock up per un periodo di 24 mesi ("**Accordo di Lock Up**"). Il Presidente precisa che ai sensi dell'Accordo di Lock l'Investitore si impegnerà, a titolo esemplificativo, a (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l'attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni della Società (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate.

A tal proposito si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'operazione e le relative modalità di attuazione (attraverso la proposta deliberazione di un aumento di capitale riservato, a pagamento) rappresentassero le condizioni maggiormente funzionali alla crescita della Società.

Ragioni dell'esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che, per le ragioni sopra evidenziate, il ricorso all'Aumento Riservato rappresenti la soluzione ragionevolmente più conveniente e la scelta preferibile per l'interesse sociale giustificando l'esclusione del diritto di opzione.

L'Aumento Riservato è funzionale al reperimento di risorse finanziarie al fine di implementare il processo di crescita della Società e il raggiungimento degli obiettivi che la medesima si è prefissata e, nello specifico, dello sviluppo delle future opportunità di crescita che la Società potrebbe cogliere sul mercato nel settore della produzione di biometano. L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della finalità di fare entrare investitori strategici che credendo nella strategia della Società apportano risorse per lo sviluppo specifico della stessa.

In particolare, l'Aumento Riservato ha quale fine quello di (i) reperire nuove risorse finanziarie che possano adeguatamente contribuire a sostenere lo sviluppo della Società; (ii) contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società anche tenuto conto dei progetti di sviluppo che la Società intende perseguire; (iii) ampliare la base azionaria nonché il flottante.

Determinazione del prezzo di emissione delle azioni

Il prezzo delle n.3.902.348 azioni di nuova emissione rinvenienti dalla sottoscrizione dell'Aumento Riservato sarà pari ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 0,2563 ciascuna.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 6°, cod. civ., la congruità del prezzo di emissione dovrà essere attestata dal Collegio Sindacale.

A tale riguardo, si precisa che il collegio sindacale, ha dichiarato di rinunciare al termine previsto dall'art. 2441, comma 6°, cod. civ..

Sul punto si rammenta che il valore per azione calcolato sulla base del patrimonio netto contabile della Società al 30 giugno 2017 (pari a Euro 13.247.168,00) è pari a Euro 0,230.

In tale contesto si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, e dei limiti sopra previsti, il periodo di sottoscrizione delle Obbligazioni, le modalità di conversione delle obbligazioni, nonché il tasso di interesse e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni convertibili.

Il Consiglio di Amministrazione avrà, altresì, i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l'ammissione alle negoziazioni delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario. Le Azioni avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie Agatos in circolazione al momento dell'emissione e saranno, pertanto, munite delle cedole in corso a tale data.

Confronto della nuova formulazione proposta dell'Articolo 5 dello Statuto sociale con il testo vigente

All'approvazione della proposta di Aumento Riservato di cui punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria consegue la modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 5 dello Statuto sociale, di cui si propone la modifica, nella versione vigente e in quella proposta.

| <i>Statuto vigente</i> | <i>Nuovo testo proposto</i> |
|---|--|
| <p>Art. 5 Soci, Capitale Sociale e Azioni</p> <p>È stato deliberato un aumento di capitale di massimi euro 14.700.000,00 da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 46.380.000 azioni ordinarie senza valore nominale, a servizio del concambio per l'operazione di incorporazione di Agatos s.r.l. in Te Wind S.p.A. Per effetto di tale aumento di capitale, il capitale sociale è di Euro 20.363.342,50 costituito da n. 57.706.685 di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. È stato deliberato un aumento di capitale di massimi euro 357.546,50 da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 715.093 azioni ordinarie senza valore nominale, a servizio</p> | <p>Art. 5 Soci, Capitale Sociale e Azioni</p> <p>Il capitale sociale è di Euro Euro 20.363.342,50 (ventimilionitrecentosessantatremilatrecentoquarantadue virgola cinquanta) suddiviso in numero 57.706.685 (cinquantasettemilionisettecentoseimilaseicentottantacinque) di azioni.</p> |

| | |
|---|---------------------------------------|
| <p>della conversione dei "Warrant TE Wind S.A. 2013 - 2018"; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione dei sopra citati warrant entro il termine dell'11 ottobre 2018.</p> <p>È stato deliberato un aumento di capitale di massimi euro 1.353.150 da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 2.706.300 azioni ordinarie senza valore nominale, a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013 - 2018"; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione delle sopra citate obbligazioni entro il termine dell'11 ottobre 2018.</p> <p>L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione. Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM").</p> <p>Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83 e seguenti del TUF.</p> | <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p> |
|---|---------------------------------------|

Si rende, altresì, noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 cod. civ..

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Agatos S.p.A. riunita in seduta straordinaria:

- *preso atto della proposta degli Amministratori;*

- *vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile nonché il parere sulla congruità del prezzo di emissione redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Codice Civile;*
- *ricosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di aumentare il 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 mediante emissione di n. 3.902.348 azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione a fronte di un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,2563 per azione;*
2. *che le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e contestualmente liberate mediante conferimento in denaro pari a Euro 800.000,00 indicativamente entro il termine del 27 dicembre 2017 e i restanti Euro 200.000,00 entro il termine ultimo del 31 marzo 2018;*
3. *di approvare le conseguenti modifiche statutarie all'art. 5 dello Statuto sociale;*
4. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere in relazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di effettuare le necessarie dichiarazioni ed annotazioni, nonché di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifiche richieste dal notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A o dal Nomad;*
5. *di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione degli aumenti di capitale.*

2. Relazione illustrativa sul punto n. 2 all'ordine del giorno: 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, fino a massimi Euro 12.000.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per l'esame e l'approvazione della proposta di Aumento di Capitale Delegato.

Contenuto della proposta di delega

La delega oggetto della presente Relazione è ampia e generale e comprende, in particolare, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di Agatos di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 12.000.000, in una o più volte e anche in più *tranche*, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del codice civile, mediante:

- i. principalmente l'emissione di nuovi warrant da offrire a titolo gratuito a coloro che saranno azionisti alla data di emissione degli stessi; e/o
- ii. l'emissione di azioni a pagamento con o senza esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ..

Con riferimento all'ipotesi di cui al precedente punto ii., l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile potrà essere deliberata solo qualora tale esclusione o limitazione appaia ragionevolmente più conveniente per l'interesse della Società e le azioni di nuova emissione debbano essere offerte in sottoscrizione ad investitori istituzionali, italiani o esteri, ovvero anche ad altri diversi soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, individuati dal Consiglio di Amministrazione anche nel contesto di operazioni di *partnership* industriali.

La delega, inoltre, potrà essere esercitata per emissione e assegnazione gratuita di warrant agli azionisti con le finalità, a titolo esemplificativo, di consentire agli attuali azionisti di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine, nonché di fornire loro uno strumento finanziario che, in ogni caso, potrà trovare una valorizzazione di mercato e che potrà essere liquidato e, infine, consentire alla Società di incrementare le risorse a supporto della struttura finanziaria e dei piani di crescita.

Le motivazioni della proposta di delega al Consiglio di Amministrazione

La proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, commi 1, 2, 3 e 5 cod. civ. è volta alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché alla realizzazione di progetti industriali o accordi con partner rientranti nella strategia di sviluppo di Agatos ovvero ad altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale o strategico per la Società.

Mediante il ricorso allo strumento della delega si vuole assicurare alla Società la rapidità e la flessibilità essenziali per reperire sul mercato nuovi mezzi finanziari necessari a cogliere per tempo le opportunità che si presentino sul mercato. In un momento in cui i mercati finanziari sono caratterizzati da incertezza e volatilità risulta di primaria importanza potere agire in maniera tempestiva, al fine di assicurarsi le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni di investimento.

Con riferimento a quanto sopra, oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche nel loro complesso, sulla base delle condizioni di mercato caratterizzanti il momento del lancio effettivo dell'operazione e ferme comunque le procedure di legge *infra* richiamate, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa del titolo tra la data dell'annuncio e la data di avvio dell'operazione rispetto all'ipotesi in cui l'operazione fosse decisa dall'organo assembleare.

Criteria per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni

Il prezzo di emissione delle nuove azioni che saranno emesse nell'esercizio della delega verrà stabilito, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Aumento Delegato venisse deliberato con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., il prezzo di emissione delle nuove azioni dovrà essere determinato nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2441, comma 6, cod. civ.. In tale ipotesi: (i) il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad illustrare, con apposita relazione, le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione (ovvero le ragioni del conferimento in natura a liberazione dell'aumento di capitale) e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

Periodo previsto per l'esecuzione della delega

La delega oggetto della presente Relazione potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, entro la data ultima del 31 dicembre 2021.

Data di godimento delle azioni di nuova emissione

Il godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale che sarà deliberato nell'esercizio della delega proposta verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione in relazione ad ogni singola *tranche* di aumento di capitale, ferma restando l'attribuzione ai possessori delle azioni di nuova emissione dei medesimi diritti attribuiti ai possessori di azioni già in circolazione.

Modifiche dello statuto di Agatos e diritto di recesso

Il conferimento della delega oggetto della presente Relazione richiede la correlativa modifica dell'articolo 5 dello statuto di Agatos.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 5 dello Statuto sociale, di cui si propone la modifica, nella versione vigente e in quella proposta.

| <i>Statuto vigente</i> | <i>Nuovo testo proposto</i> |
|---|---|
| <p>Art. 5 Soci, Capitale Sociale e Azioni</p> <p>È stato deliberato un aumento di capitale di massimi euro 14.700.000,00 da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 46.380.000 azioni ordinarie senza valore nominale, a servizio del concambio per l'operazione di incorporazione di Agatos s.r.l. in Te Wind S.p.A. Per effetto di tale aumento di capitale, il capitale sociale è di Euro 20.363.342,50 costituito da n. 57.706.685 di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. È stato deliberato un aumento di capitale di</p> | <p>Art. 5 Soci, Capitale Sociale e Azioni</p> <p>Il capitale sociale è di Euro Euro 20.363.342,50 (ventimilionitrecentosessantatremilatrecentoquarantadue virgola cinquanta) suddiviso in numero 57.706.685 (cinquantasettemilionisettescentoseimilaseicentottantacinque) di azioni.</p> |

massimi euro 357.546,50 da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 715.093 azioni ordinarie senza valore nominale, a servizio della conversione dei "Warrant TE Wind S.A. 2013 - 2018"; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione dei sopra citati warrant entro il termine dell'11 ottobre 2018.

È stato deliberato un aumento di capitale di massimi euro 1.353.150 da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 2.706.300 azioni ordinarie senza valore nominale, a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013 - 2018"; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione delle sopra citate obbligazioni entro il termine dell'11 ottobre 2018.

L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione. Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM").

L'Assemblea straordinaria dei soci del 22 dicembre 2017 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 31 dicembre 2021, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni/00), in una o più volte e anche in più tranche, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1,2, 3 cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.,

La medesima Assemblea ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla delega conferita, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) stabilire

| | |
|---|---|
| <p>Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83 e seguenti del TUF.</p> | <p>modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ., ove applicabili; (ii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della delega conferita.</p> |
|---|---|

Le modifiche proposte allo statuto di Agatos S.p.A. non comportano il diritto di recesso ai sensi di legge.

Proposta di delibera

Si propone agli azionisti di Agatos S.p.A. l'approvazione della seguente proposta di deliberazione: "L'Assemblea degli Azionisti di Agatos S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- esaminata la Relazione Illustrativa degli Amministratori e delle proposte ivi contenute;
- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Agatos S.p.A. deliberato è pari ad Euro 33.524.039,00 di cui sottoscritto e interamente versato Euro 20.363.342,50, suddiviso in n. 57.706.685 azioni ordinarie;


DELIBERA

1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 31 dicembre 2021, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 12.000.000, in una o più volte e anche in più tranche, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma, 5 cod. civ.
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
 - stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, ove applicabili;
 - predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della delega conferita;
3. di modificare l'art. 5 dello statuto sociale della Società, aggiungendo la seguente clausola al termine dell'articolo medesimo:

“L’Assemblea straordinaria dei soci del 22 dicembre 2017 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 31 dicembre 2021, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni/00), in una o più volte e anche in più tranche, anche in via scindibile ai sensi dell’art. 2439 cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, commi 1,2, 3 cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ.,

La medesima Assemblea ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla delega conferita, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) stabilire modalità, termini e condizioni dell’aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all’art. 2441, comma 6, cod. civ., ove applicabili; (ii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell’esecuzione della delega conferita.” ;

4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al Consigliere Delegato pro- tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all’ uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, per apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese nonchè per provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese dello statuto sociale aggiornato con le modificazioni del capitale sociale.” .*



Milano, 7 dicembre 2017

Leonardo Rinaldi
Presidente del Consiglio di Amministrazione
di Agatos S.p.A.