



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI AGATOS S.P.A. HA DELIBERATO L'EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

Milano, 28 aprile 2017 – L'Assemblea Straordinaria di **Agatos S.p.A.**, società quotata all'AIM Italia che opera nel settore delle energie rinnovabili, uno tra i maggiori operatori di EPC-Engineering, Procurement, and Construction, O&M, Asset Management ed efficientamento energetico, ha deliberato in data 28 aprile **l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Agatos S.p.A ("POC")**. Il POC, di **importo complessivo massimo pari a Euro 11.450.000**, sarà denominato "*Agatos Convertibile 2017-2026 4,75%*" e costituito da un massimo di n. **22.900** obbligazioni del valore nominale di Euro 500 ciascuna di cui:

- una "*Tranche A*", pari ad un valore nominale massimo di Euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 9.900 obbligazioni convertibili quotate sull'AIM, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservata a terzi;
- una "*Tranche B*", pari ad un valore nominale massimo di Euro 6.500.000, mediante emissione di massime n. 11.000 obbligazioni convertibili riservata unicamente a "investitori qualificati".

Il POC sarà quotato su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**"). A compendio dell'emissione POC, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria **un aumento del capitale sociale** per un importo massimo complessivo pari a Euro 11.450.000, al servizio esclusivo della conversione delle menzionate obbligazioni.

Tali azioni di compendio avranno lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione e ammesse alle negoziazioni presso il mercato AIM Italia.

Le Obbligazioni saranno offerte preliminarmente ai possessori delle obbligazioni in circolazione, e in particolare:

- le Obbligazioni "Tranche A" saranno offerte preliminarmente in sottoscrizione mediante offerta di scambio ai possessori delle obbligazioni "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018", già ammesse alle negoziazioni su AIM Italia;
- le Obbligazioni "Tranche B" saranno offerte preliminarmente in sottoscrizione mediante offerta di scambio ai possessori delle obbligazioni "TE Wind S.A. 2014-2020 6%", già ammesse alle negoziazioni sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT. Tranche B verrà sottoscritta in scambio dagli attuali obbligazionisti, almeno nella misura degli accordi già firmati con i soci Agatos durante la negoziazione dell'operazione di RTO con TE Wind.

L'emissione del POC è destinata a:

- ridurre il costo medio del debito finanziario;
- estendere la *maturity* media del debito finanziario;
- nell'ipotesi di conversione, rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria e patrimoniale dell'Emittente.

Michele Positano, Amministratore Delegato della Società, ha dichiarato: "*La nuova emissione obbligazionaria ha l'obiettivo di ridurre il costo e allungare la durata media del debito permettendoci di rafforzare la posizione finanziaria ereditata da TE Wind. Il processo di rafforzamento della posizione*



finanziaria del gruppo entra ora nella fase operativa e pone Agatos SpA nelle condizioni di perseguire con ancor maggiore efficacia la propria strategia”

La documentazione prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione secondo le modalità e nei termini di legge nonché pubblicata sul sito internet della società (<http://www.agatos.it>).

Ulteriori informazioni

Advance Sim agisce in qualità di Advisor Finanziario dell’Emittente.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società <http://www.agatos.it>

Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce “chiavi in mano” impianti per efficientare i consumi energetici e per la produzione di energia rinnovabile per clienti quali imprese e privati, nonché fornisce servizi di O&M e asset management agli stessi. La controllata Agatos Energia Srl, Agenzia Autorizzata Enel Energia, è l’EPC del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura “chiavi in mano” di impianti fotovoltaici, da biomassa, di waste-to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici.

Contatti

Advance SIM Spa

Nominated Advisor

Piazza Cavour, 3 – 20121 Milano

Tel. +39 02 3657 4590

massimo.grosso@advancesim.it

Power Emprise

Ufficio Stampa

Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano

Tel.+39 02 4381 14200

cosimopastore@poweremprise.com

aragozzino@twistergroup.it

jennygiuliani@poweremprise.com

enzafrontuto@poweremprise.com

ilariacalvanese@poweremprise.com