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

Milano, 14 settembre 2018

I Signori portatori delle obbligazioni relative al prestito denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" (ISIN IT0006727934) emesso da Agatos S.p.A. legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea in unica convocazione per il giorno 3 ottobre 2018, alle ore 10.00, presso lo studio del notaio Grumetto, Corso Europa 7, 20122 Milano.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul Prestito
Il prestito obbligazionario denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" (il "**Prestito**") è costituito da n. 43.650 obbligazioni del valore nominale di Euro 100,00 cadauna, per un controvalore complessivo del Prestito pari ad Euro 4.365.000. Si precisa che alla data della presente relazione le Obbligazioni in circolazione, emesse e non estinte, ammontano precisamente a n. 37.625 per un controvalore nominale di Euro 3.762.500. Le obbligazioni componenti il Prestito sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ed ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA. Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito internet della Società www.agatos.it.

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 (24 settembre 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 28 settembre 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 obbligazionista 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 presso la sede sociale e sul Sito internet della Società nella sezione IR/STRUMENTI FINANZIARI/INFO OBBLIGAZIONISTI (www.agatos.it).

INFORMATION AGENT
Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato dall'Offerente quale *Information Agent* al fine di fornire informazioni a tutti gli obbligazionisti.

A tal fine, sono stati predisposti dall' Information Agent un account di posta elettronica dedicato agatos@morrowsodali.com e il numero verde **800.124.835**. Tale numero di telefono sarà attivo nei giorni feriali, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (Central European Time).
Per coloro che chiamano dall'estero è disponibile il numero **+39 06 45212832.**