

**Agatos S.p.A.**

Sede legale in Milano, Via Ajraghi 30,

Capitale sociale Euro 20.363.342,50

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09460300966 - n. R.E.A. MI-2091899

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 26 maggio 2017, alle ore 15.00, presso la sede legale in Via Ajraghi 30, Milano 20156 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2017, alle ore 15.00, sempre presso Via Ajraghi 30, Milano 20156.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- Approvazione del Bilancio di esercizio di Agatos S.p.A. (già TE Wind S.p.A.) chiuso al 31 dicembre 2016, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- Si precisa che da statuto la record date per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea è fissata al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente il 26-maggio (data fissata per assemblea), ovvero il 17 maggio;
- l'intervento e il voto in assemblea per delega deve rispettare la legge e il vigente statuto della società;
- La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale, nonché sul sito: <http://www.agatos.it/eventi societari>

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

Milano, 11 maggio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Leonardo Rinaldi