



COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE RELAZIONI ILLUSTRATIVE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO CONVERTIBILE TE WIND SA 2013-2018 E DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 3 OTTOBRE 2018

Milano, 17 settembre 2018 – Agatos Spa informa che sono stati pubblicati in data odierna sul sito internet della società (www.agatos.it) le relazioni illustrative:

- dell'assemblea degli obbligazionisti portatori dei titoli del prestito denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" (codice ISIN IT0006727934) convocata per deliberare sulle modifiche regolamento del prestito obbligazionario;
- dell'assemblea straordinaria degli azionisti della società.

Tali assemblee sono state convocate per il prossimo 3 ottobre alle ore 10 (assemblea degli obbligazionisti) e alle ore 14 (assemblea degli azionisti) presso lo Studio Grumetto, Corso Europa 7, 20122 Milano.

L'ordine del giorno dell'Assemblea degli Obbligazionisti è il seguente

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

L'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti è il seguente

- b. Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 4.000.000 mediante emissione di nuove azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- c. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" (ISIN IT0006727934). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- d. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Agatos S.p.A. denominato "Agatos S.p.A. 2018 – 2020 7%" per un importo complessivo massimo pari a Euro 4.000.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto riservata a terzi.
- e. Aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in va scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile per massimi Euro 4.000.000 inclusivo di sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'esecuzione dei punti all'ordine del giorno avverrà entro l'11 ottobre 2018, data della scadenza del prestito obbligazionario "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018".

Nel dettaglio, Agatos informa inoltre che:

- Le proposte di modifica al Regolamento del prestito denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" riguardano:
 - L'innalzamento della cedola dall'attuale 6.0% al 7.0%;
 - L'allungamento della scadenza di 18 mesi (quindi maturity ad aprile 2020);



- un Rapporto di Conversione aumentato da 62 a 500 azioni;
- una clausola di diritto di rimborso anticipato a favore di Agatos Spa.
- L'aumento di capitale in esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., di cui al precedente punto (b.) sarà per massimi 4 milioni di euro; Il prezzo di tale aumento di capitale verrà definito ed annunciato nelle prossime ore;
- I termini dell'emissione del nuovo prestito obbligazionario convertibile in azioni, con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 Cod. civ., che verrà emesso solo nel caso in cui le modifiche del prestito denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" proposte dalla Società non siano approvate dall'assemblea degli Obbligazionisti, saranno i seguenti:
 - importo massimo 4 milioni di euro
 - cedola pari al 7.0%
 - scadenza 18 mesi
 - prezzo di esercizio pari a Euro 0.20 per azione
 - possibilità di sottoscrizione in cash oppure in natura tramite conferimento dell'obbligazione "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018".

Agatos Spa informa che l'emissione del nuovo prestito obbligazionario convertibile è subordinata alla condizione che l'assemblea degli obbligazionisti già convocata non delibere positivamente le modifiche del regolamento. Se, pertanto, il prossimo 3 ottobre, l'assemblea degli obbligazionisti avesse successo in termini costitutivi e deliberativi accettando le modifiche proposte, l'assemblea straordinaria degli azionisti nel pomeriggio non approverà l'emissione del nuovo prestito obbligazionario convertibile.

La Società conferma di avere nominato la società Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, Information Agent al fine di contattare tutti gli obbligazionisti detentori dell'obbligazione "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" per informarli della proposta di modifica del Regolamento e ottenere deleghe di voto per l'assemblea degli obbligazionisti del 3 ottobre, seguendo un processo di "solicitation" secondo la normativa. L'Information Agent ha predisposto un account di posta elettronica dedicato (agatos@morrow sodali.com) e il numero verde 800.124.835. Il numero di telefono sarà attivo nei giorni feriali, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (Central European Time). Per chi chiama dall'estero è disponibile il numero +39 06 45212832.

Per maggiori informazioni sulle due assemblee si rimanda al sito dell'emittente <http://www.agatos.it>

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

***Agatos Spa** è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell'energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operational & Maintenance e asset management. 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 d'impianti fotovoltaici, da biomassa, di waste-to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici.*

Contatti

Advance SIM Spa

Nominated Adviser

Piazza Cavour, 3 – 20121 Milano



Tel. +39 02 3657 4590
massimo.grosso@advancesim.it

Twister communications group
Media Relations
Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano
Tel.+39 02 4381 14200
