



COMUNICATO STAMPA

**L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI AGATOS SPA HA DELIBERATO UN AUMENTO DI CAPITALE PER UN IMPORTO MASSIMO DI 4 MILIONI DI EURO
E L'EMISSIONE DI UN NUOVO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "AGATOS CONVERTIBILE 2020 7%" (POC) PER UN IMPORTO MASSIMO DI 4 MILIONI DI EURO**

AGATOS COMUNICA INOLTRE DI AVER GIÀ RICEVUTO ADESIONI PARI A EURO 2.908.000 PER IL SUDDETTO AUMENTO E ADESIONI PER EURO 1.104.500 PER IL NUOVO POC PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.012.500 CHE VERRANNO REGOLATI ENTRO L'11 OTTOBRE

Milano, 3 ottobre 2018 – Si è tenuta questo pomeriggio, presso lo studio del notaio Grumetto (Corso Europa 7, Milano), l'assemblea straordinaria degli azionisti di Agatos Spa convocata per deliberare sulla proposta di un aumento di capitale riservato e dell'emissione di un nuovo prestito obbligazionario:

L'assemblea straordinaria degli azionisti, alla quale hanno partecipato azionisti in rappresentanza del 73,93% del capitale sociale di Agatos Spa, ha assunto tre delibere di seguito riportate e descritte in dettaglio.

1) L'approvazione di un aumento di capitale riservato, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 4.000.000, con esclusione del diritto di opzione ed efficace anche se parzialmente sottoscritto, da liberarsi in denaro entro il 31 dicembre 2018.

Il prezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale è stato fissato in 0,10 euro per azione con l'impegno della Società di effettuare una nuova emissione riservata ai sottoscrittori di questo aumento di capitale, di warrant 2018-2021 in ragione di 1 warrant per ogni 2 nuove azioni, per la quale è stata già convocata un'assemblea specifica.

Per l'aumento di capitale riservato sono pervenute adesioni pari Euro 2.908.000 euro da parte di 9 investitori, di cui 3 esteri. Tali adesioni saranno regolate venerdì 5 ottobre 2018.

L'aumento di capitale riservato beneficia delle esenzioni di applicazione della disciplina dell'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 34-ter del regolamento emittenti approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Le nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale riservato saranno azioni ordinarie Agatos, prive di valore nominale, con lo stesso godimento delle azioni ordinarie attualmente in circolazione e saranno ammesse alla quotazione presso AIM Italia.

2) L'emissione di un nuovo prestito obbligazionario "Agatos Convertibile 2018-2020 7%" costituito da un massimo di n. 40.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 100 ciascuna, da emettere in via scindibile riservata a terzi (e sottoscrivibile dai detentori delle obbligazioni TE Wind S.A. 2013-2018 come concambio parziale e/o totale delle rispettive obbligazioni in scadenza) che verranno ammesse alla negoziazione presso AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa.



Per il nuovo POC sono pervenute adesioni pari a Euro 1.104.500 da parte di 16 investitori, di cui 2 esteri. Circa Euro 1 milione di tali adesioni sono a fronte di scambio con il POC TE Wind 2013-2018.

Le adesioni per il nuovo POC, per il quale sono già state avviate le procedure per la quotazione al mercato AIM Italia, verranno regolate l'11 ottobre 2018.

3) L'approvazione di un aumento di capitale pari a Euro 4.000.000 al servizio esclusivo della conversione del nuovo POC da liberarsi mediante emissione di azioni di compendio aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione e ammesse alle negoziazioni presso AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa.

“L'esito positivo dell'assemblea degli azionisti e le adesioni ricevute per le due emissioni confermano la fiducia degli investitori nella società e nel suo piano industriale”, ha dichiarato Michele Positano, amministratore delegato di Agatos Spa. “La nuova dotazione di capitale ci permetterà di far fronte alla scadenza del prestito obbligazionario Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018 e di proseguire nella realizzazione della strategia di sviluppo del Gruppo”.

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
