

COMUNICATO STAMPA

AGATOS ANNUNCIA CHE HA RICEVUTO IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO IN ECCESSO RISPETTO A QUANTO DELIBERATO DAL CDA DEL 6 DICEMBRE

IL CDA HA DEFINITO IL REGOLAMENTO DEI NUOVI WARRANT DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEL 22-12, PER LA CUI EMISSIONE HA RICHIESTO DELEGA

Milano, 19 dicembre 2017 - Nel corso della riunione del CdA, l'Amministratore Delegato di Agatos S.p.A. ha informato che, con riferimento all'aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 1.000.000, sono pervenuti impegni di sottoscrizione per Euro 1.539.500 con un *oversubscription* di Euro 539.500. Gli impegni di sottoscrizione sono pervenuti per Euro 1.039.500 da 4 investitori classe B (istituzionali) e per la parte restante da due investitori A (strategici con lock up di 24 mesi). Esiste inoltre la volontà da parte di un altro investitore strategico, la cui conferma è attesa nei prossimi giorni, di sottoscrivere un'ulteriore quota di capitale pari a Euro 90.000,00. Il CdA intende chiedere all'assemblea straordinaria convocata per il prossimo 22 dicembre 2017, alle ore 12e30 presso lo Studio notarile Grumetto di aumentare l'importo di questo aumento di capitale fino a concorrenza di tutte le sottoscrizioni ricevute entro la data dell'assemblea ossia verosimilmente Euro 1.629.500,00.

Il Consiglio di Amministrazione di Agatos S.p.A. ha altresì deliberato di sottoporre all'assemblea straordinaria degli Azionisti, i termini e le condizioni per l'emissione dei nuovi warrant la cui emissione sarà oggetto di delega da parte dell'assemblea. La proposta prevede che i nuovi warrant saranno emessi all'inizio del 2018 nella misura di 1 warrant ogni 2 azioni esercitabili durante tre finestre annuali nei prossimi tre anni con strike price a Euro 0,32 per la finestra di inizio 2019, 0,35 per la finestra di inizio 2020 e 0,38 per la finestra di inizio 2021. In conseguenza della *oversubscription*, l'aumento di capitale da deliberarsi con delega al CdA conferita dall'assemblea, verrà aumentato a 12.150.000,00 da Euro 12.000.000,00.

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

t

Power Emprise

Media Relations

Via Valparaiso, 3 – 20144

Milano

Tel.+39 02 4381 14200