



COMUNICATO STAMPA

**L'assemblea degli azionisti di Agatos Spa
delibera un aumento di capitale riservato a terzi per Euro 1.539.500.**

Attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale, in una o più tranches, fino a euro 12.150.000 principalmente a servizio dell'emissione di nuovi warrant gratuiti prevista per gennaio 2018.

Milano, 22 dicembre 2017 – L'assemblea degli azionisti di Agatos S.p.A., riunitasi oggi in sessione straordinaria, ha deliberato un aumento di capitale riservato a terzi, con esclusione del diritto di opzione, per Euro 1.539.500, con un'eccedenza di Euro 539.500 rispetto all'importo dell'aumento proposto dal consiglio di amministrazione. Gli impegni irrevocabili di sottoscrizione sono stati formulati per Euro 500.000 da un imprenditore attivo nel settore delle energie rinnovabili a livello internazionale e per Euro 1.039.500 da investitori istituzionali e professionali. È previsto il versamento di Euro 1.339.500 entro il 31 dicembre 2017 e per Euro 200.000 entro il termine ultimo del 31 marzo 2018.

Le risorse raccolte attraverso l'aumento di capitale riservato saranno impiegate, dal 2018, per costituire veicoli societari funzionali a ottenere le autorizzazioni uniche per la produzione e commercializzazione di biometano. Il nuovo socio strategico avrà la facoltà di acquisire una quota del 49% del capitale sociale dei nuovi veicoli societari costituiti per sviluppare nuove autorizzazioni.

L'assemblea degli azionisti di Agatos Spa ha, inoltre, deliberato l'emissione di nuovi warrant gratuiti e di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443 cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 12.150.000, in una o più volte e anche in più *tranche*, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del codice civile, a servizio di detti warrant da offrire a coloro che saranno azionisti alla data di emissione degli stessi.

L'assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre relativa ai termini e condizioni principali degli emittenti warrant. In particolare, i nuovi warrant saranno emessi a titolo gratuito all'inizio del 2018 nella misura di un warrant ogni due azioni. L'esercizio dei warrant è previsto in tre finestre temporali nel corso dei successivi tre esercizi con un prezzo di conversione crescente: Euro 0,32 (2019), Euro 0,35 (2020), e Euro 0,38 (2021). I warrant saranno assegnati agli azionisti gratuitamente, automaticamente e senza necessità di ulteriori richieste, saranno dematerializzati e liberamente trasferibili. E' intenzione della società quotare i warrant sul mercato AIM Italia

L'emissione dei warrant permette agli azionisti di partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società in un orizzonte temporale di medio-lungo termine, offre uno strumento finanziario valorizzabile sul mercato borsistico e consente alla Società d'incrementare le risorse a supporto della struttura finanziaria e dei piani di sviluppo. La proposta è, dunque, finalizzata a realizzare progetti industriali o accordi con partner rientranti nella strategia di sviluppo di Agatos o ad altri impieghi ritenuti d'interesse finanziario, gestionale o strategico per la Società.

V. Michele Positano, Amministratore Delegato della Società ha così commentato: *“Le decisioni dell'assemblea segnano un passaggio strategico nel percorso di sviluppo intrapreso da Agatos: il conseguente allargamento della compagine sociale a un imprenditore con una significativa esperienza nel settore a livello internazionale nonché a importanti investitori istituzionali specializzati nel mercato AIM rappresenta un importante voto di fiducia nella strategia e nel management della Società e ci permette di guardare con ancor maggior fiducia alla realizzazione del piano industriale 2018-2021”*.

“L'emissione di nuovi warrant”, ha aggiunto Positano, “assicura inoltre ad Agatos la rapidità e la flessibilità necessarie per cogliere tempestivamente le opportunità di mercato e assicurarsi condizioni favorevoli di finanziamento”.

Agatos S.p.A. è stata assistita da Nctm Studio Legale e per la tranche istituzionale da Advance SIM in qualità di adviser finanziario.

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

aragozzino@twistergroup.it

Via Valparaiso, 3 – 20144

Milano

Tel.+39 02 4381 14200
