



## COMUNICATO STAMPA

- **Il consiglio di amministrazione approva il Regolamento per l'emissione di n. 31.365.710 Warrant Agatos 2018-2021 da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti alla data di emissione degli stessi**
- **Delibera inoltre di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, per massimi Euro 12.150.000 mediante emissione di n. 31.365.710 azioni di compendio da riservare al servizio dell'esercizio dei warrant**
- **Avviato l'iter formale per l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia dei Warrant**
- **Approvazione delle Procedure**
- **Approvazione del Calendario Finanziario 2018**

**Milano, 25 gennaio 2018** – Il consiglio di amministrazione di Agatos Spa, in virtù della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 22 dicembre 2017, ha approvato il Regolamento per l'emissione di n. 31.365.710 Warrant Agatos 2018-2021 da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti della società alla data di emissione degli stessi in ragione di 1 warrant ogni due azioni possedute, e di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, per un massimo di Euro 12.150.000, mediante emissione di un massimo di n. 31.365.710 azioni di compendio, a godimento regolare, da riservare a servizio dell'esercizio dei Warrant Agatos 2018 – 2021 nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni warrant esercitato.

L'emissione dei warrant permetterà agli azionisti di partecipare attivamente ai piani di sviluppo di Agatos in un orizzonte temporale di medio-lungo termine, offrendo uno strumento finanziario valorizzabile sul mercato borsistico. Le risorse raccolte consolideranno la struttura finanziaria di Agatos in vista del conseguimento degli obiettivi stabili dal piano industriale.

I Warrant Agatos 2018 – 2021 potranno essere esercitati in quattro finestre temporali:

- tra il 1° giugno 2019 e fino al 15 giugno 2019 (Primo Periodo di Esercizio);
- tra il 1° giugno 2020 al 15 giugno 2020 (Secondo Periodo di Esercizio);
- tra il 1° giugno 2021 al 15 giugno 2021; (Terzo Periodo di Esercizio)
- un periodo di esercizio addizionale, di durata compresa tra 15 e 60 giorni lavorativi potrà essere deliberato dal consiglio di amministrazione a propria discrezione.

Il prezzo di esercizio dei warrant per ciascun periodo di esercizio è fissato come segue: (i) Euro 0,32 (zero virgola trentadue) per azione qualora i warrant siano esercitati durante il Primo Periodo di Esercizio; (ii) Euro 0,35 (zero virgola trentacinque) per azione qualora i warrant siano esercitati durante il Secondo Periodo di Esercizio; (iii) Euro 0,38 (zero virgola trentotto) per azione qualora i warrant siano esercitati durante il Terzo Periodo di Esercizio;

Il consiglio di amministrazione ha inoltre avviato formalmente l'iter per l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia dei Warrant.



Il consiglio di amministrazione ha poi approvato l'aggiornamento delle procedure concernenti (i) la comunicazione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sul capitale; (ii) la tenuta del registro insider; (iii) la procedura di internal dealing; (iv) la procedura relativa agli obblighi di comunicazione al Nomad; (v) la procedura per le operazioni con parti correlate nonché il codice etico della Società. Tali procedure hanno efficacia dalla data odierna e sono consultabili sul sito della Società.

Il CdA ha infine approvato il calendario eventi societari per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 17 del Regolamento AIM Italia.

In relazione all'approvazione del bilancio al 31/12/2017, la Società comunica che, in considerazione della necessità di aggiornare il calcolo del disavanzo di concambio emerso in conseguenza dell'operazione di RTO Agatos Srl – TE Wind SpA (avvenuta il 23 febbraio 2017) ed esposto nella semestrale 2017 ("impairment test") e in considerazione del fatto che il 2017 è il primo anno post-RTO per il quale la Società predisporrà il bilancio annuale consolidato, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di utilizzare il maggior termine di 180 giorni, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile secondo comma.

Si rende quindi noto il calendario degli eventi societari per l'esercizio 2018:

**Venerdì 18 maggio 2018**

Consiglio di amministrazione: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 2017

Martedì 19 giugno 2018

Assemblea ordinaria: Approvazione del bilancio d'esercizio 2017

**Venerdì 28 settembre 2018**

Consiglio di amministrazione: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018

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](mailto:massimo.grosso@advancesim.it)

**Twister communications  
group**

[aragozzino@twistergroup.it](mailto:aragozzino@twistergroup.it)

Via Valparaiso, 3 – 20144

Milano

Tel.+39 02 4381 14200

---