

AGATOS SPA

Sede legale in Milano - Via Cesare Ajraghi n. 30

Capitale Sociale € 20.363.342,50. i.v.

Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Milano: 09460300966

*** **

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE RESO AI SENSI DELL'ART. 2441, 6°
COMMA, CODICE CIVILE, IN ORDINE ALLA CONGRUITA' DEL PREZZO
DI EMISSIONE DELLE AZIONI CONVERTIBILI**

Signori Azionisti,

ricordiamo che l'attuale Collegio Sindacale, nominato con atto del 22/12/2016 con effetto dal 27/02/2017, in carica per il triennio 2017/2019 e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019.

L'incarico della revisione legale è stato conferito alla società Baker Tilly Revisa Spa Via Carlo Alberto n. 32, Torino.

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 16,30 in prima convocazione e per il giorno 02 maggio 2017 alle ore 12,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, l'aumento di capitale a pagamento.

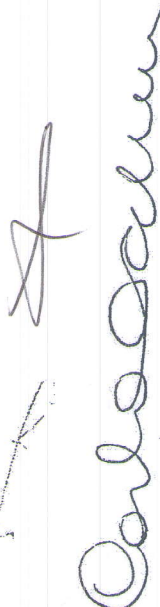
Il Collegio Sindacale dichiara di rinunciare al termine previsto dall'art. 2441, 6° comma, C.C..

In data 13 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato e consegnato la propria "Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile sull'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Agatos Spa, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 11.450.000,00, costituito da un massimo di n. 11.450.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna, in taglio non frazionabile, da emettere in via scindibile, di cui:

- una prima tranche, pari a massimi nominali Euro 4.950.000,00 mediante emissione di massime n. 4.950.000 obbligazioni, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservata a terzi;
- una seconda tranche, pari a massimi nominali Euro 6.500.000,00 mediante emissione di massime n. 6.500.000 obbligazioni, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservata unicamente a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971, del 1999, italiani e/o esteri.

Il prospettato aumento di capitale con l'emissione del prestito, come evidenziato dal Consiglio di Amministrazione nella sua relazione, è destinata a:

- 1) riequilibrare le attuali posizioni di debito finanziario con l'obiettivo di ridurre i costi connessi ai prestiti obbligazionari attualmente in circolazione;
- 2) contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario dell'Emittente anche tenuto conto dei progetti di sviluppo che la Società intende proseguire;



- 3) unificare il tasso di interesse e uniformare le scadenze delle obbligazioni in circolazione alla data dell'emissione;
- 4) rafforzare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società nell'ipotesi di conversione delle obbligazioni.

Sulla base delle informazioni ricevute, della documentazione ottenuta e delle verifiche effettuate riguardo alle circostanze sopra elencate, il Collegio Sindacale ritiene congruo il valore determinato dagli Amministratori, alla luce delle considerazioni sopracitate ed esprime quindi parere favorevole ai sensi dell'art. 2441, 6° comma, C.C., sulla congruità del prezzo di emissione delle Azioni.

Milano, 11 aprile 2017

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Franco Mariottini

Rag. Carla Occhetta

Dott.ssa Angela Di Mauro

