



AGATOS SPA

Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria

Milano, 13 giugno 2019,

Di seguito si riporta l'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria (l'"**Assemblea**") degli azionisti AGATOS S.p.A. che è pubblicato, ai sensi dello Statuto e della normativa di riferimento, in data 14 giugno 2019 sul quotidiano Italia Oggi.

"I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terrà presso la sede sociale della Società in via Cesare Ajraghi 30, 20156 Milano, sabato 29 giugno 2019 alle ore 14.30 in prima convocazione e mercoledì 10 luglio 2019 alle ore 15.00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) *Approvazione del Bilancio d'esercizio di Agatos S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.*
- 2) *Varie ed eventuali.*

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- *l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la record date è fissata al 20 giugno 2019);*
- *l'intervento e il voto in assemblea per delega;*

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

Milano, 13 giugno 2019'

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto della Società, tutti gli azionisti sono autorizzati ad assistere a tutte le Assemblee generali e a prendervi parola. Il diritto dei titolari delle azioni a partecipare alle Assemblee generali personalmente o a mezzo di rappresentante è subordinato alla presentazione, almeno due (2) giorni lavorativi prima della data di convocazione dell'Assemblea generale, di un certificato che comprovi fra l'altro il numero di azioni di cui sono titolari, rilasciato dall'intermediario presso cui sono depositate le azioni, in conformità al regime di gestione delle azioni dematerializzate.

Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea.

Gli azionisti potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non azionista, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.



La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica.

Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo le limitazioni previste dalla legge.

Esercizio del voto per delega

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale, nonché sul sito <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 Operations & Maintenance e di Asset Management. La controllata Agatos Energia Srl è l'EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, biometano, biomassa, waste-to-energy, idroelettrici e minieolici. Agatos Energia lavora in Italia anche come Agenzia Autorizzata di Enel Energia sul mercato libero dell'energia e come Partner di Enel X nell'ambito dell'efficienza energetica.

Contatti

Advance SIM Spa
Nominated Advisor
Piazza Cavour, 3 – 20121 Milano
Tel. +39 02 3657 4590
massimo.grosso@advancesim.it