



**APERTURA DEL SECONDO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO “AGATOS 2017 – 2026 4,75% E
DEL PRIMO PERIODO DI CONVERSIONE DEI “WARRANT AGATOS 2018 - 2023”
ISIN IT0005322786**

Milano 2 giugno 2019 - Agatos Spa rende noto che dal'1 giugno al 30 giugno 2019 si apre il secondo periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni Agatos denominato Agatos 2017-2026 4,75%, codice ISIN IT0005256059 (POC) e che dal 1 giugno al 15 giugno 2019 si apre il primo periodo di conversione del *Warrant* “AGATOS 2018 - 2023” ISIN IT0005322786.

L'esercizio/conversione egli strumenti sopra indicati, POC e warrant, sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Pertanto, secondo il calendario degli eventi finanziari della Società pubblicato sul sito, l'esercizio non potrà avvenire tra martedì 11 giugno e venerdì 29 giugno 2019.

Si precisa quindi che l'ultimo giorno di conversione del POC per l'anno 2019 sarà il 30 giugno, giorno successivo alla prima data di convocazione dell'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio 2018. Nel caso in cui l'Assemblea degli Azionisti si tenesse in seconda convocazione (16 luglio), non vi sarà possibilità, dopo il 10 giugno, di conversione per l'anno 2019. Mentre, per quanto riguarda i warrant, il cui periodo di esercizio scade il 15 giugno p.v., si precisa che gli stessi potranno essere esercitati solamente fino al 10 giugno p.v..

POC

Il numero di azioni di compendio attribuite a ciascuna obbligazione sarà determinato secondo quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario convertibile (pubblicato sul sito internet della società, www.agatos.it). Il prezzo di conversione considererà la media ponderata dei prezzi ufficiali di Borsa delle azioni ordinarie Agatos nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti ciascun periodo di conversione applicando alla media uno sconto del 5%, con un prezzo minimo di conversione rettificato pari a Euro 0,3326 (precedente valore: Euro 0,3515). Agatos precisa che il numero di azioni di compendio attribuibili a ciascuna obbligazione del valore nominale di 1 euro è pari a 3 azioni, come risultante dalla formula di cui al paragrafo 8.2 del regolamento del POC (pubblicato sul sito internet della società, www.agatos.it). Per le frazioni d'intero si fa riferimento al paragrafo 9.1 del medesimo regolamento.

Il

Gli obbligazionisti potranno esercitare il diritto di conversione presentando apposita richiesta all'intermediario presso il quale le obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi giorno lavorativo bancario nell'ambito del periodo di conversione. La presentazione della domanda

di conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le obbligazioni per le quali è esercitata.

WARRANT

Il prezzo di esercizio, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante il primo Periodo di Esercizio sarà pari a Euro 0,32 (zero virgola trentadue) per azione.

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 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 Auto-rizzata di Enel Energia sul mercato libero dell'energia e come Partner di Enel X nell'ambito dell'efficienza energetica.

Contatti

Advance SIM Spa

Nominated Adviser

Piazza Cavour, 3 - 20121 Milano

Tel. +39 02 3657 4590

massimo.grosso@advancesim.it