



AGATÓS

Energia per un mondo migliore

AGATOS S.P.A.

PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMINATED ADVISER

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Agatos S.p.A.
in data 26 novembre 2019

AGATOS SPA

Sede Legale: 20156 Milano, Via Cesare Ajraghi n. 30 – CF./P.IVA 09460300966 –
REGISTRO IMPRESE 09460300966

tel. 02.48376601 fax 02.41540068 – www.agatos.it



AGATÓS

Energia per un mondo migliore

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina gli obblighi informativi della società Agatos S.p.A. (la “**Società**”) nei confronti del proprio *nominated adviser* (il “**Nomad**”) in virtù dell’ammissione alle negoziazioni dei propri strumenti finanziari su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

La Procedura è stata adottata in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia– Mercato Alternativo del Capitale¹.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 26 novembre 2019. Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di provvedimenti di legge e/o regolamenti ovvero di modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro-tempore* applicabili

Articolo 1

Destinatari della Procedura

La Procedura è destinata al consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica (il “Consiglio di Amministrazione”) e per esso ai suoi organi delegati (intendendosi, per “organi delegati”, ciascun Consigliere di Amministrazione munito di deleghe di gestione) (gli “**Organi Delegati**”) al fine di garantire il puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti del Nomad.

Gli Organi Delegati, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, possono delegare ad altri amministratori o ad uno o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

Articolo 2

Obblighi di comunicazione al Nomad

La Società è tenuta a provvedere alla tempestiva comunicazione al Nomad delle informazioni di seguito elencate:

- (a) qualsiasi iniziativa o variazione significativa della situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria della Società e/o delle sue controllate (intendendosi per tali le società controllate dalla

¹ Ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia: “L’emittente AIM Italia deve: [... omissis ...] fornire al proprio *nominated adviser* ogni informazione che possa essere necessaria, opportuna o che sia da questo ragionevolmente richiesta al fine di adempiere le proprie funzioni in base al presente Regolamento ed in base al Regolamento AIM Italia dei *Nominated Advisers*, ivi inclusa ogni proposta di modifica del consiglio di amministrazione e le bozze di comunicato in anticipo”.

AGATOS SPA

Sede Legale: 20156 Milano, Via Cesare Ajraghi n. 30 – CF./P.IVA 09460300966 –
REGISTRO IMPRESE 09460300966

tel. 02.48376601 fax 02.41540068 – www.agatos.it



AGATÓS

Energia per un mondo migliore

Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del cod. civ.), ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato al Nomad, ivi inclusi, ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale, l'assunzione di impegni di spesa significativi, l'investimento o il disinvestimento in altre società o i finanziamenti infragruppo. Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate al Nomad con il recapito della convocazione del Consiglio di Amministrazione (e del relativo ordine del giorno) – fatto salvo il caso di riunioni da tenersi in forma totalitaria, in cui la Società dovrà comunque debitamente informare il Nomad in relazione a tale circostanza o provvedere all'inoltro di idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione – chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni e, ove non fosse presente il Nomad pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con l'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, e il successivo inoltro del verbale entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;

- (b) qualsiasi modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione proposta all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione (in sede di eventuali delibere ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ.). In tal caso sarà cura della Società comunicare preventivamente la convocazione del Consiglio di Amministrazione al Nomad con l'indicazione delle proposte di cooptazione degli amministratori che si volessero dibattere in seno all'organo amministrativo, unitamente ai *curricula vitae* e le altre necessarie informazioni relative al profilo dei candidati. Qualora fosse all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci la nomina di componenti dell'organo amministrativo, la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione dell'organo assembleare sarà ritenuta sufficiente ai fini del suddetto adempimento;
- (c) qualsiasi richiesta pervenuta dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria; la Società provvederà all'inoltro al Nomad – entro il giorno successivo alla ricezione di dette richieste – in formato digitalizzato, quale allegato di messaggio di posta elettronica certificata;
- (d) la preventiva richiesta di assenso scritto alla comunicazione di informazioni *price sensitive*, compresi i comunicati stampa e tutte le informazioni la cui diffusione è prevista dal Regolamento Emittenti AIM Italia o dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle società ammesse alla negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione. Tale adempimento si intenderà sempre tempestivamente effettuato allorché intervenga il giorno antecedente la comunicazione al mercato o, in via eccezionale, nell'arco del giorno che coincide con il termine ultimo determinato dalle disposizioni regolamentari e/o di legge per le comunicazioni a cui la Società è obbligata;
- (e) la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società, con allegato l'ordine del giorno della seduta ed il materiale necessario ai fini della partecipazione. L'inoltro di tale documentazione sarà tempestivo qualora inviato in pari data rispetto all'invio ai membri dell'organo amministrativo della Società ovvero, in caso di riunione da tenersi in forma totalitaria, qualora il Nomad venga tempestivamente informato a mezzo di inoltro di idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione, in pari data rispetto all'informativa fornita agli altri componenti dell'organo amministrativo;
- (f) la bozza dei verbali delle riunioni dell'organo amministrativo non appena disponibili, anche precedentemente rispetto all'adunanza;
- (g) copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale della Società di volta in volta in carica (il "**Collegio Sindacale**") relativi alle riunioni tenutesi nel mese precedente, copia dei

AGATOS SPA

Sede Legale: 20156 Milano, Via Cesare Ajraghi n. 30 – CF./P.IVA 09460300966 –
REGISTRO IMPRESE 09460300966

tel. 02.48376601 fax 02.41540068 – www.agatos.it



AGATÓS

Energia per un mondo migliore

contratti – anche derivati – relativi ad operazioni concernenti le partecipate, *report* del portafoglio anche relativo alla liquidità detenuto dalla Società. L'inoltro al Nomad dovrà obbligatoriamente intervenire entro il 10° (decimo) giorno del mese successivo a quello in esame;

- (h) le informazioni riguardanti eventuali operazioni di aumento di capitale, al fine di coordinarsi con il Nomad sulle modalità tecniche per la raccolta dei conferimenti e sulle comunicazioni da inviare alla società di gestione del mercato e a Monte Titoli S.p.A.;
- (i) ogni altra informazione richiesta dal Nomad o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dello stesso Nomad. Il rilascio delle informazioni di cui al presente punto sarà ritenuto sempre tempestivo se non indicato un termine specifico di evasione da parte del Nomad nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con il Nomad stesso.

Ogni comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del NOMAD pro tempore in carica (oggi advisory@pec.finnat.it) e all'indirizzo del *key executive* che sarà incaricato di seguire la Società (oggi michele.positano@agatos.it).

Articolo 3

Verifica dello stato di attuazione della Procedura

Gli Organi Delegati procedono sistematicamente, in apertura dei lavori dell'organo amministrativo, alla preventiva verifica delle intervenute comunicazioni obbligatorie definite nella presente Procedura, rinviando la trattazione di eventuali argomenti che necessitino del preventivo assenso scritto del Nomad, fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni, che dovranno essere debitamente motivate e fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.

Il Nomad, accertato l'inadempimento della Procedura, informerà il Collegio Sindacale che sarà tenuto a rilevare il suddetto inadempimento in sede di Consiglio di Amministrazione per le necessarie operazioni correttive.

Articolo 4

Modifiche alla Procedura

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia ovvero in caso di richiesta da parte del Nomad – come di volta in volta nominato dalla Società – saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata degli Organi Delegati.

Articolo 5

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su AIM Italia.

AGATOS SPA

Sede Legale: 20156 Milano, Via Cesare Ajraghi n. 30 – CF./P.IVA 09460300966 –
REGISTRO IMPRESE 09460300966

tel. 02.48376601 fax 02.41540068 – www.agatos.it