
AGATOS S.P.A.
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria

Milano, 02/12/2019

L'Assemblea Ordinaria (l'"**Assemblea**") degli azionisti di Agatos S.p.A. ("**Agatos**" o "**Società**") è convocata [presso la sede sociale della Società (via Cesare Ajraghi 30, 20156 Milano)], il 18 dicembre 2019 alle ore 10e30 in prima convocazione e il 19 dicembre 2019 sempre alle ore 10e30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina revisori legali della Società per il triennio 2019-21 ai sensi del DL 39-2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Varie ed eventuali.

Capitale Sociale

Il capitale sociale di Agatos ammonta ad Euro 24.834.873,00 ed è composto da n. 92.791.889 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea Ordinaria. La Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (09 dicembre 2019 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 15 dicembre 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Esercizio del voto per delega

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 all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.agatos.it – Sezione Investor Relations/Info Azionisti/Assemblee/Assemblea 18 dicembre 2019).
