



COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea Ordinaria odierna approva

la conferma di Baker Tilly Revisa SpA
quale revisore legale per il triennio 2019-21

la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente

Milano, 19 dicembre 2019 – Agatos S.p.A., società quotata su AIM Italia, comunica che in data odierna si è svolta in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società alla quale erano presenti ai fini del quorum costitutivo 44.631.174 azioni rappresentanti il 48,098% del capitale sociale con all'ordine del giorno 1) l'incarico di revisione legale per il periodo 2019-21 (incarico scaduto con l'approvazione del bilancio 2018) e 2) varie ed eventuali.

L'Assemblea ha analizzato tutte le offerte ricevute dalle società di revisione interpellate. A valle di una valutazione comparativa, l'Assemblea ha deliberato all'unanimità di rinnovare l'incarico di revisore legale dei conti per il triennio 2019-21 a Baker Tilly Revisa SpA essendo questa offerta sotto tutti i punti di vista la più vantaggiosa per la Società. Il collegio sindacale ha rilasciato apposita dichiarazione ex art. 6 bis del regolamento Emittenti nell'ambito della proposta motivata relativa all'incarico a Baker Tilly Revisa.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, avendo ricevuto in data odierna per motivi di salute le dimissioni con efficacia immediata dal Sindaco Dottor Alberto Tamburini, l'Assemblea ha nominato all'unanimità il Dottor Diego Pastori quale Sindaco Effettivo. Inoltre, avendo ricevuto anche le dimissioni del Dottor Mavellia, Sindaco Supplente, per motivi personali, in sua sostituzione ha nominato all'unanimità il Dottor Maurizio Dattilo quale Sindaco Supplente. Per quanto di conoscenza della Società nessuno dei predetti ha partecipazioni nella Società. I CV del Dottor Pastori e del Dottor Dattilo sono visionabili sul sito della Società www.agatos.it.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale e sul sito internet della società www.agatos.it sezione "Investor Relations".

Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, 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, a biometano e di efficientamento energetico. 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.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società <http://www.agatos.it>

Contatti

AGATOS SPA

ir@agatos.it

Via Cesare Ajraghi 30

20156 Milano

Tel: +39 02 48376601

BANCA FINNAT EURAMERICA

NomAd

Alberto Verna

a.verna@finnat.it



Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma
Tel. +39 06 69933219
www.finnat.it