

## Agatos S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Cesare Ajraghj, 30, 20156,

Capitale sociale Euro 24.614.872,50

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09460300966 - n. R.E.A. MI - 2091899

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I Signori portatori delle obbligazioni relative al prestito denominato "Agatos SpA 2018-20 7% - IT 0005346892" emesso da Agatos S.p.A. legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea in unica convocazione per il giorno 8 aprile 2020, alle ore 10.00 in prima convocazione e il 9 aprile alle ore 17.00 in seconda convocazione, dal notaio Giacalone, Viale Dante Alighieri n.2, Novara.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

1. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile "Agatos SpA 2018-20 7% - IT 0005346892", concernenti (i) la proroga del termine di scadenza, (ii) l'aumento del tasso di interesse per il periodo aggiuntivo e (iii) modifiche al rimborso anticipato facoltativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato. L'Assemblea si svolgerà unicamente mediante sistema di audio-conferenza che verrà comunicato dalla Società ai soggetti legittimati a partecipare.

Le informazioni 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 30 marzo 2020, l'intervento e il voto in assemblea per delega esclusivamente tramite del rappresentante designato e il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla Relazione Illustrativa sui punti all'ordine del giorno, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.agatos.it](http://www.agatos.it), sez. strumenti finanziari, al quale si rimanda.

#### **INFORMATION AGENT**

Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato dalla Società quale *Information Agent* al fine di fornire informazioni a tutti gli obbligazionisti. L'Information Agent ha predisposto un account di posta elettronica dedicato ([agatos@investor.morrowsodali.com](mailto:agatos@investor.morrowsodali.com)) e il numero verde 800.124.835. Il numero di telefono sarà attivo nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Per chi chiama dall'estero è disponibile il numero +39 06 97857895.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Sole 24 Ore".

Milano, 24 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Ing. Ingmar Wilhelm