

Repertorio n.286472

Raccolta n. 55923

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELLA SOCIETÀ

"AGATOS S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi,

il giorno otto del mese di aprile

alle ore dieci e minuti cinque

in Novara e nel mio ufficio sito come infra.

Avanti a me Dott. NUNZIA GIACALONE, Notaio in Novara con studio al Viale Dante Alighieri n.2, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferato,

E' presente

RINALDI LEONARDO, nato a Armeno il 15 Febbraio 1960, che interviene al presente atto non in proprio ma quale Amministratore Delegato e legale rappresentante della società

"AGATOS S.P.A."

con sede legale in Milano, Via Cesare Ajraghi n.30 - ove per la carica domicilia - capitale sociale deliberato di EURO 62.813.539,00 (sessantaduemilioni ottocentotredicimila cinquecentotrentanove/00), versato per EURO 24.614.872,50, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n.1882527 R.E.A., con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 06289290964, società di diritto italiano costituita in Italia, con titoli nego-

ziati presso il mercato AIM Italia, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Società").

Detto comparente, cittadino italiano, delle cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi fa richiesta perchè proceda alla redazione del verbale dell'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario "**AGATOS 2018-2020 7%**" (ISIN IT0005346892) della Società.

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto io Notaio di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea (ai sensi dell'art.15 del vigente Statuto sociale) il comparente medesimo in qualità di Amministratore Delegato, il quale dichiara:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi, in questo luogo alle ore 10,00, in prima convocazione, è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 26 marzo 2020 e messo a disposizione sul sito internet della Società in pari data;

- come previsto dall'art.106 del D.L. 18 del 17 Marzo 2020 ("Decreto Cura Italia"), che consente alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è stato consentito esclusivamente tramite la società "Mor-

row Sodali S.p.A." con sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n.43, rappresentante designato degli obbligazionisti ("Rappresentante Designato"), designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), rappresentata dal signor - anch'egli collegato in audio conferenza - DIVIZIA RENATO, nato a Capaccio il 26 Agosto 1970 e domiciliato per la carica presso la sede sociale;

- ai sensi dell'art.106 del Decreto Cura Italia l'Assemblea si svolge esclusivamente mediante mezzi di audio comunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- che per il **Consiglio di Amministrazione**:

* è qui personalmente presente il comparente RINALDI LEONARDO, quale Amministratore Delegato e, collegati in audio-conferenza:

* il signor WILHEM RICHARD PAUL INGMAR, quale Presidente e il signor POSITANO VITTORIO MICHELE, quale Consigliere Delegato.

Risulta assente giustificato l'altro Consigliere GUZZO PIER-PAOLO.

- che per il **Collegio Sindacale** sono collegati in audio-conferenza:

* i Dottori OCCHETTA CARLA e PASTORI DIEGO, quali Sindaci Effettivi.

Risulta assente giustificato il Dott. MARIOTTINI FRANCO, Pre-

sidente;

- che, tenuto conto della situazione di gravissima emergenza sanitaria in corso e dei provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Autorità competenti, anche alla luce della massima del Consiglio Notarile di Milano n.187, pubblicata in data 12 marzo 2020 viene dato atto che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale partecipanti - ad eccezione del comparente - intervengono in audio conferenza;

- che è altresì collegato in audio-conferenza il rappresentante designato al quale i titolari del diritto di voto hanno conferito delega con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno e cioè la società "Morrow Sodali S.p.A.", come sopra rappresentata ("Rappresentante Designato");

- che sono presenti, per delega tramite il Rappresentate Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), come risulta dall'elenco degli intervenuti che si allega al presente atto sotto la lettera "A", numero 4 (quattro) soggetti legittimati al voto, portatori di obbligazioni per un valore complessivo di nominali EURO 601.000,00, pari al 54,41% delle obbligazioni convertibili emesse e non estinte del prestito obbligazionario "AGATOS 2018-2020 7%" (ISIN IT0005346892) in circolazione ("Prestito"); l'emissione del prestito obbligazionario in oggetto è stata deliberata in data 3 Ottobre 2018, come risulta dal ver-

bale ricevuto dal Notaio Giuliana Grumetto di Milano in pari data, repertorio n.14404;

- è rappresentata, per delega tramite il Rappresentate Designato, una percentuale pari al 54,41% delle obbligazioni emesse e non estinte;

- che le certificazioni rilasciate agli aventi diritto e le deleghe degli obbligazionisti presentate, lette e riscontrate regolari, verranno acquisite e conservate agli atti sociali.

Il Presidente invita, quindi, a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea degli obbligazionisti ai sensi dell'art.2415 cod. civ., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "AGATOS 2018-2020 7%", 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.

Passando alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno, il Presidente apre la trattazione ricordando che è

stata pubblicata sul sito internet della Società, nonché depositata presso la sede legale, a disposizione dei portatori delle obbligazioni e del pubblico, la relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta concernente l'Ordine del Giorno.

Sul punto il Presidente ricorda ai presenti che, in data 2 Aprile 2020 è stata pubblicata un'integrazione della predetta relazione, la quale ha recepito alcune precisazioni opportune alla luce di alcune interlocuzioni intervenute tra la Società e gli obbligazionisti ("Relazione degli Amministratori" o "Relazione").

Tale Relazione, che si allega al presente verbale con lettera "B", è stata altresì distribuita agli intervenuti.

In considerazione di quanto precede, il Presidente propone di omettere la lettura integrale del documento, col consenso unanime dei presenti, come sopra collegati, me Notaio consenziente.

A questo punto il Presidente procede a illustrare i principali contenuti della Relazione Illustrativa, evidenziando che l'assemblea è stata convocata al fine di discutere e deliberare la proposta relativa alla modifica del regolamento del Prestito ("Regolamento" o "Regolamento del Prestito").

In particolare, evidenzia il Presidente, la proposta di modifica e finalizzata a:

(i) prorogare di 90 (novanta) giorni la scadenza del Prestito,

rispetto alla Data di Scadenza del Prestito (così come definita nel Regolamento) dall'11 Aprile 2020 al 10 Luglio 2020 ("Periodo di Estensione della Scadenza"), prevedendo che il Prestito abbia una durata massima di 22 mesi e modificando di conseguenza l'art. 5 del Regolamento del Prestito;

(ii) prevedere, fermo il pagamento già avvenuto degli interessi maturati sino all'11 Ottobre 2019, che gli interessi maturati a partire da tale data sino alla scadenza inizialmente prevista del Prestito (i.e. 11 Aprile 2020) siano rimborsati in data 11 Aprile 2020, al tasso di interesse annuo pari al 7% (sette per cento), modificando di conseguenza l'art.6 del Regolamento del Prestito;

(iii) prevedere che gli interessi maturati durante il Periodo di Estensione della Scadenza siano pagati alla Data di Scadenza del Prestito o, se precedente, la Data di Rimborso Anticipato Facoltativo aumentando, esclusivamente durante il Periodo di Estensione della Scadenza, il tasso di interesse dovuto dalla Società dal 7% (sette per cento) al 7,5% (sette virgola cinque per cento), modificando di conseguenza l'art. 6 del Regolamento del Prestito;

(iv) prevedere il diritto di rimborso anticipato, a favore della Società, in ogni momento, dal g. 11 Aprile 2020 fino alla Data di Scadenza, al valore nominale delle obbligazioni, modificando di conseguenza l'art.13 del Regolamento del Prestito.

A questo punto il Presidente illustra brevemente ai presenti le ragioni sottese alla proposta di modifica del Prestito.

Sul punto il Presidente evidenzia che le proposte di modifica del Regolamento si rendono necessarie a causa dei provvedimenti adottati in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in corso, la quale è destinata a perdurare in concomitanza con la data di rimborso inizialmente prevista per il Prestito (i.e. 11 aprile 2020). A tal proposito, il Presidente evidenzia che la Società, in tale contesto, si trova in una situazione di sopravvenuta e temporanea impossibilità di garantire che il rimborso del Prestito avvenga puntualmente nei termini inizialmente previsti dal Regolamento.

Ciò è dovuto al fatto che la Società si è vista costretta a rinviare la finalizzazione di talune operazioni straordinarie in corso di perfezionamento.

Parte dei proventi generati dalle predette operazioni straordinarie, evidenzia il Presidente, erano destinati a garantire la liquidità necessaria al fine di garantire il rimborso del Prestito.

Ancora, il Presidente ricorda agli intervenuti che le predette operazioni straordinarie erano state avviate dalla Società in tempo utile per garantire il rimborso del Prestito ma che, per le ragioni sopraindicate, subiscono dei ritardi nella loro conclusione. Il Presidente evidenzia, alla luce di quanto precede, che la Società ritiene prudente richiedere fin d'ora

agli obbligazionisti la proroga della scadenza del Prestito, alla quale sarebbe abbinato l'incremento del tasso di interesse per lo stesso periodo. Il Presidente conclude evidenziando che la Società si riserva di non avvalersi di tale facoltà qualora invece la provvista necessaria divenisse disponibile in tempo utile per rimborsare prima della nuova scadenza del 10 luglio 2020.

Ad ogni modo, come già evidenziato, il Presidente ricorda che la proposta di modifica del Regolamento del Prestito prevede che gli interessi maturati a partire dall'11 ottobre 2019 sino alla scadenza inizialmente prevista del Prestito (i.e. 11 aprile 2020) siano pagati in data 11 aprile 2020, al tasso di interesse pari al 7%.

Alla luce di quanto precede, il Presidente evidenzia che le modifiche al Regolamento del Prestito, così come puntualmente riportate nella Relazione Illustrativa, sono finalizzate per consentire alla Società di ultimare le azioni intraprese e poter procedere quanto prima al rimborso del Prestito.

A questo punto il Presidente, rinviando per ogni ulteriore dettaglio alla Relazione Illustrativa e alla nuova versione del Regolamento del Prestito ad essa allegato, procede a dare lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione:

"L'Assemblea dei portatori delle obbligazioni denominate "AGATOS 2018-2020 7%" (Codice ISIN IT0005346892)

- preso atto della proposta degli Amministratori;

- vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di modificare gli articoli 5, 6 e 13 del Regolamento del suddetto Prestito come indicato in narrativa e come risultanti dal Regolamento del "Prestito Obbligazionario Convertibile" allegato alla presente relazione sub A;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Consigliere Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere in relazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di effettuare le necessarie dichiarazioni e annotazioni, nonché di apportare al Regolamento le eventuali integrazioni o modifiche richieste da "Borsa Italiana S.p.A." o dal "Nomad";

3. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Consigliere Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega, con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato del Regolamento con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione della delibera".

A questo punto il Presidente apre il dibattito sul primo e unico punto all'ordine del giorno e, constatato che nessuno chiede la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione di

cui è stata data lettura.

Comunica, quindi, che sono rappresentati all'inizio della votazione n.4 (quattro) soggetti legittimati al voto, tutti tramite Rappresentante Designato, portatori di obbligazioni per un valore complessivo di nominali EURO 601.000,00 (seicentounomila/00), pari al 54,41% delle obbligazioni convertibili emesse e non estinte in circolazione.

Al termine delle votazione, con voto espresso dal Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che gli obbligazionisti rappresentati hanno espresso tutti parere favorevole.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore dieci e minuti venticinque.

Del che il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato su tre fogli di carta di cui occupa dieci pagine intere e quanto della presente e da me letto al comparsa che, da me interpellato, dichiara di approvarlo.

Si sottoscrive alle ore dieci e minuti trenta.

F.TO: RINALDI LEONARDO

NUNZIA GIACALONE NOTAIO