



**AGATÓS**

*Energia per un mondo migliore*

**AGATOS S.P.A.**

*SEDE LEGALE IN MILANO, VIA AJRAGHI 30*

*CAPITALE SOCIALE EURO 20.919.873*

*C.F./P. I.V.A. E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 09460300966*

*N. R.E.A. MI-2091899*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI  
CUI AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI  
AGATOS S.P.A.**

**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](http://www.agatos.it)**



**AGATÓS**

*Energia per un mondo migliore*

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti di Agatos S.p.A. (“**Società**” o “**Agatos**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 6 luglio 2020, alle ore 11.30, presso la sede legale in Via Ajraghi 30, Milano 20156 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 8 luglio 2020, alle ore 12.00, sempre presso Via Ajraghi 30, Milano, 20156, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Agatos S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio;**
- 2. Rinnovo delle cariche sociali: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.**

**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](http://www.agatos.it)**

## **2. Rinnovo delle cariche sociali: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.**

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 22 dicembre 2016.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito ai seguenti punti (i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

### **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, la Società è amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 8 componenti, nominato dall'Assemblea.

Ai sensi del medesimo articolo, spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da 4 componenti. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti.

### **Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione**

I Signori Azionisti sono invitati a deliberare in Assemblea, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, e secondo le maggioranze di legge, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, presentando in tale sede le proposte di candidatura.

### **Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

### **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**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](http://www.agatos.it)**



Ai sensi dell'art. 2380-*bis* del Codice Civile la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative alla nomina, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

#### **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, agli amministratori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, spetta un compenso determinato annualmente dall'assemblea. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio).

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può peraltro determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli Amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate in Assemblea.

\*\*\*

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a

- *presentare candidature per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto Sociale;*
- *deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;*
- *procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.*

\*\*\*

#### **Nomina del Collegio Sindacale**

Signori Azionisti,

**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](http://www.agatos.it)**



con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, viene a scadenza anche il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 22 dicembre 2016 e successivamente integrato in data 19 dicembre 2019 e 16 luglio 2018.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito ai seguenti punti (i) nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti; e (ii) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale; (iii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, l'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, e ne nomina il Presidente.

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile e dell'art. 33 dello Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

\*\*\*

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a

- *presentare candidature per l'elezione dei componenti del collegio sindacale;*
- *deliberare in merito alla nomina del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;*
- *determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente.*

\*o\*o\*o\*o\*o\*

Milano, 25 giugno 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ingmar Wilhelm

**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](http://www.agatos.it)**