



**AGATOS S.P.A.**

**Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

Milano, 22 giugno 2020

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria 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. L'assemblea sarà chiamata a 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.

**Capitale Sociale**

Il capitale sociale di Agatos S.p.A. ("Agatos" o "Società") ammonta ad Euro 20.919.873 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.

**Informazioni integrative relative all'emergenza sanitaria da COVID-19**

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti dal presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (*CoronaVirus*). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società, [www.agatos.it](http://www.agatos.it), sezione Investor Relations - Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge. In ogni caso, si raccomanda che la partecipazione all'Assemblea avvenga secondo le forme descritte al successivo paragrafo Rappresentanza in assemblea.

**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 (*i.e.* 25 giugno 2020 – *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 1 luglio 2020. 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. In deroga alle procedure normalmente seguite, e coerentemente con le previsioni di cui all'art. 106 del D.L 18/2020, l'Assemblea si svolgerà mediante sistema di audio-conferenza o video conferenza che verrà comunicato dalla Società ai soggetti legittimati a partecipare.

**Rappresentanza in assemblea**

**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)**



La Società comunica che, ai sensi dell'art. 106, D. L. n. 18/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione.**

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo di posta [ir@agatos.it](mailto:ir@agatos.it) allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del TUF e il documento di riconoscimento. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 3 luglio 2020

#### **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, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.agatos.it](http://www.agatos.it) - sezione Investor Relations - Assemblee. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega e comunque entro il 3 luglio 2020 a mezzo PEC firmata digitalmente a Agatos S.p.A. all'indirizzo: [agatospa@pec.it](mailto:agatospa@pec.it).

#### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e sul Sito internet della Società ([www.agatos.it](http://www.agatos.it) sezione Investor Relations / Assemblee).

**In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.**

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato il 20 giugno sul quotidiano "Sole24 Ore" a pag 16.

Ingmar Wilhelm  
Presidente del Consiglio di Amministrazione  
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)**