



AGATOS S.P.A.

Avviso di Convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Milano, 10 giugno 2020

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione presso lo Studio Notaio Giacalone, Via Dante Alighieri 2, Novara il 24 giugno 2020 alle ore 16.00, e, occorrendo, il 25 giugno 2020, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. *Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: proposta di riduzione del capitale per perdite senza annullamento di azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Emissione di un prestito obbligazionario fino a un massimo di Euro 5.000.000 convertibile in azioni Agatos da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto destinato a terzi, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo massimo pari a Euro 5.000.000, incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione. Delibere inerenti e conseguenti.*

Capitale Sociale

Il capitale sociale di Agatos S.p.A. ("Agatos" o "Società") ammonta ad Euro 24.834.873 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, 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. 15 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 22 giugno 2020. Resta

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



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

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 certificata [agatosspa@pec.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. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 23 giugno 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 - 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 23 giugno 2020 a mezzo raccomandata a Agatos S.p.A. all'indirizzo: Via Ajraghi 30 - Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata agatosspa@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 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 ieri sul quotidiano "Sole24 Ore".

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