

Agatos S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Cesare Ajraghj, 30, 20156
Capitale sociale Euro 24.834.872,50 i.v.
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 STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

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, in prima convocazione, e, occorrendo, il 25 giugno stesso luogo e ora in seconda convocazione.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. *Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: proposta di riduzione del capitale per perdite senza annullamento di azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *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.*
3. *Emissione di un prestito obbligazionario fino a un massimo di Euro 5.000.000,00 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 5.000.000,00, incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione. Delibere inerenti e conseguenti.*

Si precisa che ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (si precisa che la record date è il 15 giugno 2020), esercizio del voto per delega, integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera, diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, reperibilità delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.agatos.it. I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'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 www.agatos.it sezione Investors / Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Sole24 Ore".

Milano, 09-06-2020

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AGATOS S.P.A.
Ingmar Wilhelm

L'Azienda
procederà
in attuazione
e dell'art. 40
n. 40
(PI), f
di sup
rappre
partic
(duec
La do
Tecnic
giorn
www.
→ att
di ap
Per in

L'Azienda
procederà
in attuazione
e dell'art. 40
n. 40
siti n
(fabbr
propri
del Co
Impor
La do
Tecnic
giorn
www.
→ att
di ap
Per in

L'Azienda
una p
segret
letter
n.5.3.
(FI), in
aziende
(FI) al
rendit
(trece
La do
Tecnic
giorn
www.
→ att
di ap
Per in

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.