



APERTURA DEL TERZO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO “AGATOS 2017 – 2026 4,75% E DEL SECONDO PERIODO DI CONVERSIONE DEI “WARRANT AGATOS 2018 - 2023”

Milano 1 giugno 2020 - Agatos Spa rende noto che dal'1 giugno al 30 giugno 2020 si apre il terzo periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni Agatos denominato Agatos 2017-2026 4,75%, codice ISIN IT0005256059 (“**POC**”) e che dal 1 giugno al 15 giugno 2020 si apre il secondo periodo di conversione del *Warrant* “AGATOS 2018 - 2023” ISIN IT0005322786 (“**Warrant**”).

L'esercizio/conversione degli strumenti sopra indicati, POC e Warrant, sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Pertanto, secondo il calendario degli eventi finanziari della Società pubblicato sul sito, l'esercizio dei Warrant potrà avvenire solamente tra il 1 giugno 2020 ed il 2 giugno 2020 e la conversione del POC potrà avvenire tra il 1 giugno 2020 ed il 2 giugno 2020 e tra il 25 giugno ed il 30 giugno 2020.

. Nel caso in cui l'Assemblea degli Azionisti si tenesse in seconda convocazione (8 luglio 2020), non vi sarà possibilità, dopo il 02 giugno 2020, di conversione del POC per l'anno 2020

POC

Il numero di azioni di compendio attribuite a ciascuna obbligazione sarà determinato secondo quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario convertibile (pubblicato sul sito internet della società, www.agatos.it). Il prezzo di conversione considererà la media ponderata dei prezzi ufficiali di Borsa delle azioni ordinarie Agatos nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti ciascun periodo di conversione applicando alla media ponderata uno sconto del 5% è pari a €0,136, con un prezzo minimo di conversione rettificato pari a Euro 0,3326 (precedente valore: Euro 0,3515). Agatos precisa pertanto che il numero di azioni di compendio attribuibili a ciascuna obbligazione del valore nominale di 1 euro è pari a 2 azioni, in quanto per il calcolo viene usato il maggiore tra il prezzo minimo di conversione pari a €0,3326 e il prezzo medio ponderato, come risultante dal paragrafo 8.2 del regolamento del POC (pubblicato sul sito internet della società, www.agatos.it). Per le frazioni d'intero si fa riferimento al paragrafo 9.1 del medesimo regolamento.

Gli obbligazionisti potranno esercitare il diritto di conversione presentando apposita richiesta all'intermediario presso il quale le obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi giorno lavorativo bancario nell'ambito del periodo di conversione. La presentazione della domanda di conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le obbligazioni per le quali è esercitata.

WARRANT

Il prezzo di esercizio, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante il secondo Periodo di Esercizio sarà pari a Euro 0,35 (zero virgola trentacinque) per azione.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società <http://www.agatos.it> (sezione Investor Relations).

Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell'energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e di Asset Management. La controllata Agatos Energia Srl è l'EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, a biometano e di efficientamento energetico. Agatos Energia lavora in Italia anche come Agenzia Autorizzata di Enel Energia sul mercato libero dell'energia e come Partner di Enel X nell'ambito dell'efficienza energetica.

Contatti

AGATOS SPA ir@agatos.it Via Cesare Ajraghi 30 20156 Milano Tel: +39 02 48376601	BANCA FINNAT EURAMERICA NomAd Alberto Verna. Guido Sica a.verna@finnat.it ; g.sica@finnat.it Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma Tel. +39 06 69933219 www.finnat.it
---	--