



INFORMATIVA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Emissione obbligazioni convertibili relative alla seconda tranche del prestito obbligazionario riservato a Nice&Green SA

Emissione di nuove azioni rivenienti dalle conversioni di obbligazioni relative alla prima tranche del prestito obbligazionario riservato a Nice&Green SA

Comunicazione di variazione del capitale sociale

Milano, 4 settembre 2020 – Agatos S.p.A. (“**Agatos**” o “**Società**”) rende noto che in virtù della richiesta inviata in data 22 luglio all’investitore svizzero Nice&Green SA di sottoscrizione della seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile per un controvalore pari a EURO 0,5mn, in data 23 luglio sono state emesse n. 50 obbligazioni convertibili del valore nominale pari a EUR 10 migliaia ciascuna.

Inoltre, a seguito delle richieste di conversione in azioni di ulteriori 5 e 20 obbligazioni già emesse a favore di Nice&Green SA nell’ambito della prima tranche del prestito convertibile comunicate al mercato in data 28 luglio e 7 agosto, in data 29 luglio e 7 agosto la Società ha emesso rispettivamente n. 453.720 azioni e n. 1.850.138 per un totale di n. 2.303.858 nuove azioni ordinarie e un controvalore pari ad Euro 0,25mn. A seguito di tali conversioni il saldo debitorio complessivo del prestito obbligazionario convertibile è sceso a Euro 1,5mn (n. 150 obbligazioni) di cui Euro 1,0mn (n. 100 obbligazioni) riconducibile alla prima tranche ed Euro 0,5mn (n. 50 obbligazioni) riconducibile alla seconda tranche.

L’attestazione di avvenuta esecuzione delle suddette operazioni e delle operazioni di cui al comunicato stampa del 25 luglio è stata depositata in data 3 settembre 2020 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano. In conseguenza delle sopracitate operazioni, il flottante è passato dal 50,60% al 52,84%. Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale con evidenza del capitale sociale precedente.

| | Capitale sociale attuale | | Capitale sociale precedente | |
|-------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| | Euro | N° Azioni | Euro | N° Azioni |
| TOTALE | 21.419.873,00 | 97.208.964 | 20.919.873,00 | 92.791.889 |
| di cui Azioni ordinarie | 21.419.873,00 | 97.208.964 | 20.919.873,00 | 92.791.889 |

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 efficienza energetica. 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 a.verna@finnat.it Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma Tel. +39 06 69933219 www.finnat.it |
|---|---|