

Agatos S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Ajraghi 30,

Capitale sociale Euro 23.169.873

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 ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 10.30, presso la sede legale in Via Ajraghi 30, Milano 20156 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2021, alle ore 15.00, sempre presso Via Ajraghi 30, Milano 20156. L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Agatos S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020, 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.

Parte straordinaria:

1. Modificazioni dello statuto sociale concernenti:

- a) L'adeguamento dello Statuto sociale alle clausole in materia di Offerta Pubblica di Acquisto e revoca dalle negoziazioni alle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b) La previsione del requisito, imposto dalle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, che i candidati alla carica di consigliere indipendente siano preventivamente individuati o positivamente valutati dal NOMAD della Società;
- c) La rimozione dei riferimenti all'aumento di capitale a servizio dell'operazione di concambio per l'operazione di incorporazione di Agatos S.r.l. in TE Wind S.p.A., all'aumento di capitale a servizio della conversione dei Warrant TE Wind 2013-2018, all'aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018", all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato dall'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2017;
- d) L'adeguamento del termine di comunicazione dei Cambiamenti Sostanziali delle partecipazioni alle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia e, con l'occasione, eliminazione dell'indicazione puntuale delle soglie di rilevanza delle partecipazioni e adozione di rinvio al Regolamento Emittenti AIM Italia e alla "disciplina sulla trasparenza" ivi richiamata;
- e) Introduzione di previsioni statutarie in materia di identificazione degli azionisti;
- f) esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, per aumenti di capitale fino a un decimo del capitale preesistente;
- g) correzione di taluni refusi.

2. **Aumento del capitale sociale** con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, c.c. applicabile alla società per effetto delle previsioni dell'art. 44, comma 3, D.L. 76/2020, mediante emissione di n. 2.000.000 nuove azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock options approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12-06-2021.

Ogni informazione riguardante (i) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (ii) la procedura per l'esercizio del voto per delega; (iii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea e (iv) ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 le modalità di intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto, saranno indicate nei documenti pubblicati sul sito internet della <http://www.agatos.it/eventi societari>.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano il Sole 24 Ore.

Milano, 14 giugno 2021

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Ingmar Wilhelm