



IN DATA ODIERNA I REVISORI HANNO EMESSO UNA “CLEAN OPINION” SUL BILANCIO 2020 CONFERMANDONE I RICAVI, L’EBITDA E LA PERDITA NETTA GIÀ COMUNICATI

I REVISORI HANNO RICHIESTO LA RICLASSIFICAZIONE DI DUE POSTE DI MINOR VALORE CHE HA L’EFFETTO DI MIGLIORARE L’EBIT DA €-3.180 MIGLIAIA A €-2.954 MIGLIAIA E DI DIMINUIRE IL VALORE DELLA PRODUZIONE DA €3.443 MIGLIAIA A €3.201

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ERRATA CORRIGE COMUNICATO STAMPA DEL 12-06-2021

Milano 14 giugno 2021 – Agatos S.p.A. (“Agatos” o la “Società”) rende noto che in data odierna i Revisori hanno emesso una “clean opinion” definitiva (con solo alcuni richiami di informativa) sulla bozza di bilancio civilistico e sul bilancio consolidato al 31-12-2020 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Agatos SpA in data 31-05-2021 che da oggi sono disponibili sul sito della Società, confermandone i ricavi, il margine operativo lordo (EBITDA) e la perdita netta già comunicati in quella data. In seguito alla richiesta dei Revisori, l’importo di € 226 migliaia relativo alla riduzione del valore di una partecipazione nel bilancio Agatos SpA è stato riclassificato nella voce Rivalutazioni/Svalutazioni (sezione gestione finanziaria) e l’importo di € 242 migliaia classificati nella bozza di bilancio di Agatos Energia Srl tra le rimanenze è andato a ridurre i costi operativi, i costi per il personale e gli oneri diversi di gestione. L’effetto di queste due riclassificazioni a livello di conto economico consolidato è di migliorare il margine operativo netto (EBIT) da €-3.180 migliaia a €-2.954 migliaia e ridurre il valore della produzione da € 3.443 migliaia a € 3.201 migliaia. Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alla documentazione relativa al progetto di bilancio 2020 messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società.

Facendo seguito a quanto comunicato in data 12-06-2021, è stato inoltre pubblicato in data odierna sul quotidiano Sole 24 Ore, oltre che sul sito della Società, l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria. Di seguito si riporta l’avviso di convocazione integrale pubblicato sul sito internet della Società:

AGATOS S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 14 giugno 2021

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 10.30 presso la sede legale in Via Ajraghi n.30, Milano 20156 ed occorrendo in seconda convocazione nel medesimo luogo per il giorno 30 giugno 2021, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Milano, Via Ajraghi n. 30, per discutere e 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. 2.400.000 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.

Il capitale sociale di AGATOS S.p.A. ammonta ad Euro 23.169.873,00 ed è composto da n. 12.135.571 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 - Assemblies 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. 18 giugno 2021 – 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 24 giugno 2021. Resta 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 audioconferenza 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 ir@agatos.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 e il documento di riconoscimento. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio o della documentazione entro il 24 giugno 2021.

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. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio o della documentazione entro il 24 giugno 2021 a mezzo PEC firmata digitalmente a Agatos S.p.A. all'indirizzo: 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 il 14 giugno 2021 sul quotidiano "Sole24 Ore" a pag 24.

Ingmar Wilhelm

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Agatos S.p.A.

ERRATA CORRIGE COMUNICATO STAMPA DEL 12-06-2021

Oltre alla data erroneamente indicata come "12 maggio", il controvalore massimo della ricapitalizzazione conseguente all'integrale conversione delle Opzioni e sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio delle stesse, è pari a €2,28mn mentre nel comunicato del 12-6-2021 è stato, per un mero errore materiale, indicato come €2,24mn.



Per ulteriori dettagli si rimanda ai documenti che verranno messi a disposizione degli azionisti, nel rispetto dei termini di legge, sul sito di Agatos **www.agatos.it** nella sezione **Investor Relations**.

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

<p>AGATOS SPA ir@agatos.it Via Cesare Ajraghi 30 20156 Milano Tel: +39 02 48376601</p>	<p>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</p>
--	--