



COMUNICATO STAMPA

**IL CDA DI AGATOS APPROVA LA PROPOSTA DI ESTENDERE DI DUE ANNI IL PERIODO DI VALIDITA' DEI "WARRANT AGATOS 2018-2023" E DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT NEI TERMINI DI LEGGE**

**APPROVA INOLTRE L'ALLOCAZIONE DELLE STOCK OPTIONS COME DA PIANO DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEL 30 GIUGNO 2021**

**APPROVA INFINE ALTRE PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEI WARRANT NONCHE' LA PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA RELATIVA ALLA POSSIBILITA' DI TENERE LE ASSEMBLEE ANCHE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE DOPO LA FINE DELL'EMERGENZA PANDEMICA E DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI NEI TERMINI DI LEGGE**

**Milano, 17 dicembre 2021** – Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Agatos S.p.A. ("**Agatos**" o la "**Società**"), riunitosi in data odierna, al fine di allineare la durata del "Warrant Agatos 2018-2023" (ISIN: IT0005322786) (il "**Warrant**") con quella del Piano Industriale comunicato il 16 aprile 2021, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli azionisti e all'Assemblea dei portatori dei Warrant, che saranno convocate nei termini e con le modalità di legge, la proposta di modifica del regolamento dei Warrant, che verrebbe rinominato "Regolamento dei "Warrant Agatos 2018-2025" (il "**Regolamento**").

In particolare, la proposta di modifica riguarda:

- a) l'introduzione di due ulteriori periodi di esercizio rispettivamente dal 3 giugno 2024 al 17 giugno 2024 (il "**Sesto Periodo di Esercizio**") e dal 2 giugno 2025 al 16 giugno 2025 (il "**Settimo Periodo di Esercizio**"), estendendo conseguentemente il termine di scadenza per l'esercizio dei Warrant dal 15 giugno 2023 al 16 giugno 2025 e mantenendo, per tali ulteriori periodi, invariato il prezzo di esercizio pari a Euro 3,80, previsto – a esito del raggruppamento delle azioni ordinarie di Agatos (le "**Azioni**") in rapporto di n. 1 (una) nuova Azione ogni n. 10 (dieci) Azioni all'epoca in circolazione, come reso noto in data 16 settembre 2020 dalla Società – per il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio e il Quinto Periodo di Esercizio (come definiti nel Regolamento);
- b) l'introduzione della facoltà di esercizio dei Warrant in via anticipata rispetto ai – e/o al di fuori dai – periodi di esercizio in caso offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni (OPA) – con effetto entro il termine finale previsto per l'adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di compendio sottoscritte – ad un prezzo di esercizio pari al maggiore tra il valore del patrimonio netto consolidato per azione calcolato in base all'ultimo bilancio consolidato annuale o infrannuale pubblicato dalla Società, e il prezzo medio, ponderato per i volumi scambiati, delle Azioni relativamente ai 6 (sei) mesi precedenti l'annuncio dell'offerta, restando immutato il numero delle Azioni di compendio sottoscrivibili in base al rapporto di esercizio;
- c) l'introduzione della previsione secondo cui le richieste di esercizio dei Warrant presentate durante la sospensione di un periodo di esercizio saranno valide ed assumeranno effetto dal primo Giorno Lavorativo Bancario (come definito nel Regolamento) successivo alla sospensione del periodo di esercizio.



Le modifiche *sub* (a) concederebbero ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per l'esercizio dei medesimi, garantendo maggiori opportunità di investimento. Tali modifiche sono inoltre volte a far sì che la Società possa beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento delle proprie strategie. Le modifiche *sub* (b) sono volte a introdurre nel Regolamento una fattispecie *standard* di esercizio anticipato dei Warrant, prevedendo allo stesso tempo un prezzo di esercizio tale da rendere concreta la possibilità di liquidazione del proprio investimento da parte dei portatori di *Warrant* nel contesto del cambio di controllo della Società, e permettendo in tale contesto alla Società di beneficiare di risorse finanziarie funzionali al perseguimento delle proprie strategie. Le modifiche *sub* (c) sono volte a garantire, di volta in volta, l'effettività del diritto all'esercizio dei Warrant laddove vi sia sovrapposizione, parziale o totale, tra i periodi di esercizio e periodi di sospensione degli stessi.

Per l'effetto dell'estensione del termine di scadenza per l'esercizio dei Warrant, verrà richiesto all'Assemblea degli azionisti di conseguentemente prorogare il termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant ancora in circolazione, come deliberato dal consiglio di amministrazione in data 25 gennaio 2018 e dall'Assemblea in data 22 ottobre 2018, fino al 30 giugno 2025.

In relazione alle suindicate proposte di modifica del Regolamento, si rende noto che (i) il presidente del consiglio di amministrazione Ingmar Wilhelm è titolare di n. 628.917 Azioni, pari a circa il 5,18% del capitale sociale di Agatos, nonché di n. 2.475.587 Warrant, pari a circa il 5,48% dei Warrant in circolazione, (ii) l'amministratore delegato Leonardo Rinaldi è titolare di n. 2.320.899 Azioni, pari a circa il 19,12% del capitale sociale di Agatos, nonché di n. 12.364.265 Warrant, pari a circa il 27,35% dei Warrant in circolazione, e (iii) il consigliere delegato Michele Positano è – indirettamente – titolare di n. 1.144.506 Azioni, pari a circa il 9,43% del capitale sociale di Agatos, nonché di n. 5.797.500 Warrant, pari a circa il 12,82% dei Warrant in circolazione.

\*\*\*

Il Consiglio ha altresì approvato l'allocazione delle stock options secondo il Regolamento del Piano di Stock Options Agatos S.p.A. 2021-2025" approvato dal Consiglio del 12 giugno 2021 e dall'Assemblea del 30 giugno 2021. L'allocazione delle Stock Options è particolarmente estesa in quanto interessa 28 persone comprendenti gli amministratori e un numero importante tra i dipendenti e i collaboratori che operano in tutte le principali società del Gruppo. In particolare, 1200 stock options sono state allocate agli amministratori, 600 stock options a degli attuali dipendenti e collaboratori e 600 stock options restano a disposizione dei futuri innesti previsti durante l'implementazione del Piano Industriale della Società. Per ulteriori informazioni inerenti il Piano di Stock Option si rimanda al Regolamento del Piano di Stock Options Agatos S.p.A. 2021-2025", pubblicato sul sito della Società nella sezione "Investor Relations - Info per gli azionisti - Assemblee" nonché al comunicato stampa del 12 giugno 2021.

\*\*\*

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli azionisti anche la proposta di modifica dell'art. 15 dello statuto sociale, al fine di introdurre la possibilità di svolgere le Assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione anche dopo il termine del regime emergenziale di cui all'art. 106 del D.L. 18/2020 – che, come noto, ha temporaneamente disposto tale



possibilità, in deroga a diverse disposizioni statutarie, alla luce della pandemia da COVID-19. Per ogni dettaglio in merito all'illustrazione delle suindicate proposte, si rinvia alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, nonché agli ulteriori documenti che saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e sul sito internet della Società ([www.agatos.it](http://www.agatos.it), sezione "Investor Relations / Info Azionisti / Assemblee").

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società [www.agatos.it](http://www.agatos.it), nella sezione "News e comunicati / Comunicati stampa".

**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 href="mailto:a.verna@finnat.it">a.verna@finnat.it</a> ; <a href="mailto:g.sica@finnat.it">g.sica@finnat.it</a> Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma Tel. +39 06 69933219 <a href="http://www.finnat.it">www.finnat.it</a>
---	--