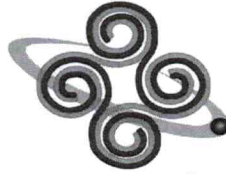


AGATOS S.P.A.

Reg. Imp. 09460300966
Rea.2091899



AGATOS
Energia per un mondo migliore

Sede in VIA CESARE AJRAGHI 30 - 20156 MILANO (MI) Capitale sociale deliberato Euro 67.813.539,00 di cui Euro 23.169.873 sottoscritti e versati.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 15.00, presso la sede della Società in Via Cesare Ajraghi 30 a Milano si è riunita in seconda convocazione l'assemblea generale ordinaria della società AGATOS S.P.A, convocata a norma di legge e di statuto a mezzo avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 14 giugno 2021, pag 24, e sul sito internet della società, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

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.

Si ricorda che la Società, 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 anche tramite mezzi di telecomunicazione. La Società ha fornito 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 hanno trasmesso una richiesta 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 aveva raccomandato di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 24 giugno 2021.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti e/o collegati tramite mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, i signori:

per il Consiglio di amministrazione:

Ingmar Wilhelm	Presidente del CDA	Presente di persona
Leonardo Rinaldi	Amministratore Delegato	Presente di persona
Michele Vittorio Positano	Consigliere Delegato	Presente di persona
Pierpaolo Guzzo	Consigliere Indipendente	Collegato in audioconferenza

per il Collegio Sindacale:

Franco Mariottini	Presidente	Collegato in audioconferenza
Carla Occhetta	Sindaco effettivo	Assente giustificata
Diego Pastori	Sindaco effettivo	Collegato in audioconferenza

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio:

ANNULLATO

Assemblee 30-06-2021	# azioni	
Leonardo Rinaldi	2.320.898	19,12%
Life Investments Srl (Michele Positano)	1.144.506	9,43%
Richard Paul Ingmar Wilhelm	628.917	5,18%
Totale azioni presenti	4.094.321	33,74%
Totale azioni	12.135.571	

per complessive numero 4.094.321 azioni ossia 33,74% sulle numero 12.135.571 azioni costituenti l'intero capitale sociale. E' quindi presente il 33,74% del capitale sociale, (come da allegato certificato del Monte Titoli).

Le presenze dei partecipanti risulta anche dal foglio presenze sottoscritto dal Presidente. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza l'Ing. Ingmar Wilhelm, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Mauro Boccasini, presente in sede, che ringrazia ed accetta.

Essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida in seconda convocazione essendo presenti l'intero Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale e Azionisti rappresentanti in proprio numero 4.094.321 azioni ossia 33,74% sulle numero 12.135.571 azioni costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto sociale e dalla legge italiana.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente da lettura della relazione sulla gestione con particolare riferimento alle motivazioni per cui il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di confermare la continuità aziendale, della relazione del collegio sindacale e dell'opinione del Revisore legale, peraltro documenti messi a disposizione degli azionisti entro i termini di legge. Gli azionisti prendono atto della posizione espressa dal CdA e condivisa dal Collegio Sindacale.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno e l'assemblea con voto favorevole di 4.094.321, ossia del 100% dei presenti:

delibera

- di prendere atto della relazione del Revisore legale e del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020;
- di approvare il progetto di Bilancio e la bozza della Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, così come già approvata dal consiglio di amministrazione del 31/05/2021, che evidenzia un risultato di Euro -4.770.595, nonché di approvare la proposta del consiglio di amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio, ovvero di riportare a nuovo la perdita emergente, prendendo atto che le perdite di Agatos SpA dell'esercizio 2020 di cui sopra dovranno essere distintamente indicate nella nota integrativa del bilancio di Agatos SpA degli esercizi futuri con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Consigliere Delegato, disgiuntamente tra di loro, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno avente a oggetto la nomina dell'organo

ANNULLATO

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15,30 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Mauro Boccasini



Il Presidente
Ingmar Wilhelm

ANNULLATO