

AGATOS S.P.A.
Avviso di Convocazione dell'Assemblea Straordinaria
degli Azionisti

Milano, 21 gennaio 2022

L'Assemblea degli Azionisti di Agatos S.p.A. ("**Agatos**" o "**Società**") è convocata, in sede straordinaria, per il giorno 7 febbraio 2022, alle ore 12:00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 8 febbraio 2022, stessa ora, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione come *infra* indicato, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica del Regolamento dei "Warrant Agatos 2018 – 2023" con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio, e al termine di scadenza; modifica del termine finale di sottoscrizione del relativo aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei *warrant*; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale; introduzione della possibilità di svolgere le assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 23.169.873,00 ed è rappresentato da n. 12.135.571 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. 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 / Info Azionisti / Assemblee" e con le altre modalità previste dalla legge. In ogni caso, si raccomanda che la partecipazione all'Assemblea avvenga secondo le modalità nel seguito descritte.

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.* 27 gennaio 2022 – *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

2 febbraio 2022. 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.

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. A tal fine, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo di posta elettronica 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 nonché copia di un documento d'identità (se trattasi di persona giuridica, del rappresentante legale o del soggetto munito dei relativi poteri, accompagnato dalla documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri). La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire entro le ore 17:00 del giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

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 / Info Azionisti / Assemblee". Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega – unitamente a copia del documento d'identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma – e comunque entro le ore 17:00 del giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, a mezzo PEC 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 / Info Azionisti / Assemblee").

Un estratto del presente avviso di convocazione sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nell'edizione in data 22 gennaio 2022.

Per il consiglio di amministrazione

Il presidente Ingmar Wilhelm