



#### COMUNICATO STAMPA

### CONVOCATE L'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI WARRANT 2018-23 E L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 7 FEBBRAIO 2022 IN PRIMA CONVOCAZIONE E L'8 FEBBRAIO 2022 IN SECONDA CONVOCAZIONE

#### PUBBLICATA SUL SITO DELLA SOCIETA' LA DOCUMENTAZIONE COMPETA

**Milano, 22 gennaio 2022** – Si rende noto che in data odierna sono stati pubblicati sul Sole 24 Ore gli estratti delle convocazioni assembleari dei portatori dei “Warrant Agatos 2018-2023” (ISIN: IT0005322786) (i “Warrant”) e straordinaria degli azionisti, come riportato sotto.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI “WARRANT AGATOS 2018 – 2023”

L'Assemblea dei portatori dei “Warrant Agatos 2018 – 2023” (“Warrant”) emessi da Agatos S.p.A. (“Agatos” o “Società”) è convocata per il giorno 7 febbraio 2022 alle ore 11:00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 8 febbraio 2022, stessa ora, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, per discutere e 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; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

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, 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.

Per ogni informazione riguardante le procedure per l'intervento e il voto nell'Assemblea dei portatori di Warrant e nell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti i ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, anche per delega e ivi inclusa ogni indicazione riguardanti le rispettive *record date*, si rinvia ai testi integrali dei rispettivi avvisi di convocazione disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.agatos.it](http://www.agatos.it), sezione “Investor Relations / Info Azionisti / Assemblee”), unitamente alla documentazione relative alle suddette 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, fotovoltaici e a biometano. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e di Asset Management. La controllata



*Agatos Energia Srl è l'EPC contractor del gruppo e 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 Euronext Growth Advisor 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>
---	--