



COMUNICATO STAMPA

APPROVATE DALL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT L'ESTENSIONE DI DUE ANNI DEL PERIODO DI VALIDITA' DEI WARRANT (RINOMINATI "WARRANT AGATOS 2018-2025") E LE ALTRE PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEI WARRANT APPROVATE DAL CDA DEL 17-12-2021

APPROVATE DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI LE STESSA PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI WARRANT, LA PROROGA DEL TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI COMPENDIO 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

Milano, 8 febbraio 2022 – Si rende noto che l'Assemblea dei portatori dei Warrant Agatos 2018-2023 (ISIN: IT0005322786) di Agatos S.p.A. ("Agatos" o la "Società"), riunitasi alle ore 11 in data odierna in seconda convocazione, all'unanimità dei presenti, che rappresentano il 38,03% dei 45.210.706 Warrant in circolazione, ha approvato le proposte del CdA di modifica del regolamento dei Warrant (il "**Regolamento**") approvate il 17-12-2021. Restando ferme tutte le altre clausole del Regolamento, le modifiche approvate riguardano:

- a) l'introduzione, mirata ad allineare la durata dei Warrant con quella del Piano Industriale 2021-2025 comunicato il 16 aprile 2021, 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**"). Viene esteso conseguentemente il termine di scadenza per l'esercizio dei Warrant dal 15 giugno 2023 al 16 giugno 2025. Per questi nuovi periodi resta invariato, rispetto al Quinto Periodo di Esercizio, il prezzo di esercizio, che dopo il raggruppamento delle azioni ordinarie di Agatos in rapporto di n. 1 (una) a n. 10 (dieci) effettuato nel 2020 (il "Raggruppamento"), è pari a Euro 3,80;
- b) l'introduzione in caso offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle azioni ("OPA") della facoltà di esercizio immediata ossia fuori dai periodi di esercizio annuali, in modo da consentire ai portatori di Warrant di aderire all'OPA apportando le azioni di compendio sottoscritte. In caso di OPA, il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al maggiore tra il valore del patrimonio netto consolidato per azione calcolato in base all'ultimo bilancio consolidato annuale o infrannuale, e il prezzo medio, ponderato per i volumi scambiati, delle azioni relativo ai 6 (sei) mesi precedenti l'annuncio dell'OPA stessa;
- c) l'introduzione della previsione secondo cui le richieste di esercizio dei Warrant presentate durante la sospensione di un periodo di esercizio nei casi previsti dal Regolamento saranno valide ed assumeranno effetto dal primo Giorno Lavorativo Bancario (come definito nel Regolamento) successivo alla sospensione del periodo di esercizio.

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti, riunitasi alle ore 12 in data odierna in seconda convocazione, all'unanimità dei presenti, che rappresentano il 33,76% delle 12.135.571 azioni in circolazione, oltre ad approvare le suindicate modifiche, ha conseguentemente approvato di prorogare fino al 30 giugno 2025 il termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant.

Infine, l'Assemblea Straordinaria sempre all'unanimità dei presenti ha deliberato di approvare 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 (audio e video) anche dopo il termine del regime



emergenziale di cui all'art. 106 del D.L. 18/2020 che ha temporaneamente disposto tale possibilità, in deroga a diverse disposizioni statutarie, alla luce della pandemia da COVID-19. Viene al riguardo introdotta la facoltà del Collegio Sindacale, anche in caso di assemblea tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, di recarsi nel medesimo luogo fisico in cui si trova il Presidente dell'assemblea per poter effettuare i necessari controlli sulla regolarità di svolgimento della stessa.

Per ogni dettaglio in merito all'illustrazione delle suindicate proposte, si rinvia alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, nonché agli ulteriori documenti che sono stati messi 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").

Si rende noto che i verbali delle predette assemblee saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili nella sezione "Investor Relations / Info Azionisti / Assemblee" del sito www.agatos.it. Si rende infine noto che il testo aggiornato del Regolamento dei Warrant sarà pubblicato sul sito internet della Società (www.agatos.it, sezione "Investor Relations / Strumenti Finanziari / Warrant 2018-2025") a partire dalla data di efficacia delle modifiche al Regolamento stesso.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società 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 di biometano, fotovoltaici e per il consumo efficiente dell'energia. 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.verna@finnat.it ; g.sica@finnat.it Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma Tel. +39 06 69933219 www.finnat.it
---	---