



**RISULTATO FINALE DELLA CHIUSURA DEL QUINTO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO “AGATOS 2017 – 2026 4,75%” IT0005256059 E RISULTATO PARZIALE DEL QUARTO PERIODO DI ESERCIZIO DEI “WARRANT AGATOS 2018 - 2025” IT0005322786**

**Milano 14 giugno 2022** - Agatos S.p.A. (“**Società**” o “**Agatos**”), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 1 giugno 2022, rende noto che in data 13 giugno 2022, giorno antecedente la data di convocazione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, si è concluso il quinto periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni in Agatos denominato “Agatos 2017 – 2026 4,75%” IT0005256059 (“**POC**”), e che a seguito delle richieste di conversione pervenute, sono state annullate 8.897 obbligazioni a fronte delle quali sono state emesse in data odierna n. 2.737 azioni (il prezzo di conversione pari ad 3,326 euro è il valore intrinseco corrisposto per le azioni, pagato però mediante la conversione delle obbligazioni a suo tempo sottoscritte) per un controvalore complessivo pari di Euro 8.897 che va ad incrementare il patrimonio netto.

Con riferimento al quarto periodo di esercizio dei “Warrant Agatos 2018 - 2025” IT0005322786 (“**Warrant**”), la Società comunica che dal 1 giugno al 13 giugno 2022 sono stati esercitati n. 1.000 Warrant validi per sottoscrivere n. 100 Azioni di Compendio per un controvalore complessivo di Euro 380,00.

La Società, con riferimento al quarto periodo di esercizio dei Warrant specifica che la chiusura del suddetto periodo avverrà in data 15 giugno 2022 come previsto dal relativo Regolamento dei Warrant. In considerazione del calendario degli eventi finanziari 2022 approvato dalla Società, l’esercizio dei Warrant sarebbe potuto avvenire dal giorno 1 giugno 2022 al giorno 13 giugno 2022, con sospensione del periodo di esercizio dal 14 al 15 giugno compresi. Le richieste di esercizio che saranno presentate durante tale periodo di sospensione saranno valide ed assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo bancario successivo alla fine della sospensione del periodo di esercizio, ossia il giorno lavorativo bancario successivo alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio 2021 (in data 1 luglio 2022 qualora l’Assemblea si svolga in prima convocazione ovvero in data 11 luglio qualora si svolga in seconda convocazione).

In conseguenza di quanto sopra indicato, ad oggi, il capitale sociale di Agatos S.p.A. risulterà essere pari ad Euro 23.170.253 suddiviso in complessive n. 12.138.408 azioni ordinarie. Il valore del POC risulta ridotto di un valore nominale pari a €8.897 e scende quindi a €6.523.771.

L'attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio dell'esercizio dei Warrant sarà depositata presso il competente Registro delle Imprese nei termini e con le modalità di legge.

L'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio Agatos sottoscritte dai titolari di Warrant durante il periodo di esercizio dal 1 al 13 giugno 2022 ha avuto luogo in data odierna.

Per maggiori informazioni circa i Warrant si rimanda al Regolamento Warrant pubblicato sul sito internet della Società <http://www.agatos.it> (sezione Investor Relations / Strumenti Finanziari).

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società <http://www.agatos.it> (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 Euronext Growth Advisor Guido Sica g.sica@finnat.it Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma Tel. +39 06 69933410 <a href="http://www.finnat.it">www.finnat.it</a>
---	--