



**PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E DELLA
DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA – DISPONIBILE SUL SITO
RISULTATO PARZIALE DEL QUARTO PERIODO DI ESERCIZIO DEI “WARRANT AGATOS 2018 -
2025” IT0005322786**

Milano 15 giugno 2022 – Agatos S.p.A. (“Agatos” o la “Società”) rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul quotidiano Sole 24 Ore, oltre che sul sito della Società, l’estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria. Di seguito si riporta l’avviso di convocazione integrale pubblicato sul sito internet della Società:

AGATOS S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 15 giugno 2021

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 30 giugno 2022, alle ore 10.30 presso la sede legale in Via Ajraghi n.30, Milano 20156 ed occorrendo in seconda convocazione nel medesimo luogo per il giorno 8 luglio 2022, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Milano, Via Ajraghi n. 30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Agatos S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio.

Il capitale sociale di AGATOS S.p.A. ammonta ad Euro 23.170.253,00 ed è composto da n. 12.138.408 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto nell’Assemblea Ordinaria. La Società non detiene azioni proprie.

La partecipazione all’Assemblea ordinaria potrà avvenire, ai sensi dell’art. 106, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in fisico presso la sede legale della società e mediante mezzi di telecomunicazione.

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. 21 giugno 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 27 giugno 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 della singola convocazione. In deroga alle procedure normalmente seguite, e coerentemente con le previsioni di cui all'art. 106 del D.L. 18/2020, l'Assemblea si svolgerà mediante sistema di audioconferenza o videoconferenza che verrà comunicato dalla Società ai soggetti legittimati a partecipare.

Eventuali domande da formularsi preventivamente da parte delle persone legittimate al voto dovranno essere ricevute all'indirizzo ir@agatos.it entro il 23-06-2022. Gli azionisti legittimati che desiderano richiedere un'integrazione all'ordine del giorno dovranno farlo entro i termini di legge ossia entro il 25-06-2022.

Rappresentanza in assemblea

La partecipazione all'Assemblea ordinaria potrà avvenire, ai sensi dell'art. 106, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in fisico presso la sede legale della società e mediante mezzi di telecomunicazione. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio o della documentazione entro il 24 giugno 2022.

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 - Assemblee. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio o della documentazione entro il 24 giugno 2022 a mezzo PEC firmata digitalmente a Agatos S.p.A. all'indirizzo: agatosspa@pec.it.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione e della relazione della società di revisione è già stata caricata sul sito della Società e 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 / Assemblee).

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato il 15 giugno 2022 sul quotidiano "Il Sole24 Ore".

Ingmar Wilhelm

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Agatos S.p.A.

Per ulteriori dettagli si rimanda ai documenti che verranno messi a disposizione degli azionisti, nel rispetto dei termini di legge, sul sito di Agatos www.agatos.it nella sezione Investor Relations.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società <http://www.agatos.it> (sezione Investor Relations).

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

<p>AGATOS SPA ir@agatos.it Via Cesare Ajraghi 30 20156 Milano Tel: +39 02 48376601</p>	<p>BANCA FINNAT EURAMERICA NomAd 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</p>
--	--