



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

Milano 1 giugno 2022 - Agatos S.p.A. (“**Società**” o “**Agatos**”) rende noto che dal 1 giugno al 30 giugno 2022 si apre il quinto periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni Agatos denominato Agatos 2017-2026 4,75%, codice ISIN IT0005256059 (“**POC**”) e che dal 1 giugno al 15 giugno 2022 si apre il quarto periodo di conversione del *Warrant* “AGATOS 2018 - 2025” ISIN IT0005322786 (“**Warrant**”).

L’esercizio/conversione degli strumenti sopra indicati, POC e Warrant, sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare l’Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima.

POC

Secondo il calendario degli eventi finanziari della Società pubblicato sul sito, l’esercizio della conversione del POC potrà avvenire solamente dal giorno 1 giugno 2022 al giorno 13 giugno 2022.

Il numero di azioni di compendio attribuite a ciascuna obbligazione sarà determinato secondo quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario convertibile (pubblicato sul sito internet della società, www.agatos.it). Il prezzo di conversione considererà la media ponderata dei prezzi ufficiali di Borsa delle azioni ordinarie Agatos nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti ciascun periodo di conversione applicando alla media ponderata uno sconto del 5% è pari a €1,382, con un prezzo minimo di conversione rettificato dopo il raggruppamento pari a €3,326 (precedente valore calcolato dopo il raggruppamento: €3,515). Agatos precisa che il numero di azioni di compendio attribuibili a ciascuna obbligazione del valore nominale di 1 euro è pari a 0,30772601 azioni, in quanto per il calcolo viene usato il valore nominale dell’obbligazione più gli interessi maturati fino a fine giugno diviso il maggiore tra il prezzo minimo di conversione pari a €3,326 e il prezzo medio ponderato, come risultante dal paragrafo 8.2 del regolamento del POC (pubblicato sul sito internet della società, www.agatos.it). Per le frazioni d’intero si fa riferimento al paragrafo 9.1 del medesimo regolamento.

Gli obbligazionisti potranno esercitare il diritto di conversione presentando apposita richiesta all’intermediario presso il quale le obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi giorno lavorativo bancario nell’ambito del periodo di conversione. La presentazione della domanda di conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le obbligazioni per le quali è esercitata.

WARRANT

Secondo il calendario degli eventi finanziari della Società pubblicato sul sito, l'esercizio della conversione del POC potrà 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 presentate durante tale sospensione del Periodo di Esercizio saranno valide ed assumeranno effetto dal primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla fine della sospensione del Periodo di Esercizio, ossia il giorno dopo l'approvazione del bilancio.

Il prezzo di esercizio, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante il terzo Periodo di Esercizio del Warrant è €3,8 (tre euro e ottanta centesimi) per azione. I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere Azioni della Società in ragione di 1 (una) Azione di Compendio ogni 10 (dieci) Warrant presentati per l'esercizio.

Per maggiori informazioni circa il POC e i Warrant si rimanda ai rispettivi regolamenti pubblicati 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 www.finnat.it
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------