



**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SUDETTE
ASSEMBLEE**

Milano, 14 Luglio 2022

L'Assemblea degli Azionisti di Agatos S.p.A. ("Agatos" o "Società") è convocata, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, per il giorno 29 luglio 2022, alle ore 12:00, ed occorrendo **in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2022, ore 10:00**, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione come *infra* indicato, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024 e determinazione dei corrispettivi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

PARTE STRAORDINARIA

3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
4. Modifica dell'art. 16 dello statuto sociale; applicabilità dei quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 2369, ultimo comma, c.c., alle assemblee straordinarie in seconda convocazione e nelle convocazioni successive alla seconda; delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 23.180.290,00 ed è rappresentato da n. 12.138.708 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

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. 20 luglio 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 26 luglio 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.

La partecipazione all'Assemblea potrà avvenire, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e dell'art. 106, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata per effetto del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari, previa identificazione dei partecipanti. A tal fine, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo di posta elettronica ir@agatos.it allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del TUF nonché copia di un documento d'identità (se trattasi di persona giuridica, del rappresentante legale o del soggetto munito dei relativi poteri, accompagnato dalla documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri). La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire entro le ore 17:00 del giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni. Eventuali domande da formularsi preventivamente da parte delle persone legittimate al voto dovranno essere ricevute all'indirizzo ir@agatos.it entro il 22 luglio 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. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega – unitamente a copia del documento d'identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma –

e comunque entro le ore 17:00 del giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, a mezzo PEC all'indirizzo: agatosspa@pec.it.

Documentazione.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, sarà 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 / Info Azionisti / Assemblee").

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nell'edizione del 14 luglio 2022.

Per il consiglio di amministrazione

Il presidente Ingmar Wilhelm

Messa a disposizione della documentazione

Si precisa che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito Internet di Borsa Italiana e sul sito Internet della Società (<https://www.agatos.it>) all'interno della sezione Investor Relations: la Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società <http://www.agatos.it> (sezione News e Comunicati / Comunicati Stampa).

Agatos S.p.A. 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. La controllata Agatos Energia S.r.l. è l'EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, di biometano e di efficientamento energetico.

Contatti

AGATOS S.p.A. ir@agatos.it Via Cesare Ajraghi 30 20156 Milano Tel: +39 02 48376601	BALDI FINANCE S.p.A. EGA – Euronext Growth Advisor luca.carra@baldifinance.it Corso Europa, n. 13 - 20122 Milano Tel. +39 02 58318214 www.baldifinance.it
--	---