



## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DESERTE IN PRIMA CONVOCAZIONE

**Milano, 29 Luglio 2022** - Agatos S.p.A. (“Società” o “Agatos”) Società quotata sull’Euronext Growth Milan, comunica che sia l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti che l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti previste in prima convocazione per il giorno 29 luglio 2022, a partire dalle ore 12.00 non hanno raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo Statuto e, pertanto, sono andate deserte. Come indicato nell’avviso di convocazione, sia l’Assemblea Ordinaria che Straordinaria degli Azionisti si terranno in seconda convocazione il giorno 30 luglio 2022 a partire dalle ore 10.00, per discutere e deliberare sugli stessi ordini del giorno ossia:

### Assemblea 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.

### Assemblea Straordinaria:

1. 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;
2. 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.

Le relative informazioni sono riportate negli avvisi di convocazione integrali, i cui testo ai quali si rimanda, sono pubblicati sul sito internet della Società all’indirizzo <http://www.agatos.it> (sezione News e Comunicati – Comunicati Stampa).

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 <a href="http://www.baldifinance.it">www.baldifinance.it</a>
--	---