



VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE

Milano, 13 Luglio 2022 - Agatos S.p.A. (“**Società**” o “**Agatos**”) Società quotata sull’Euronext Growth Milan, comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito della parziale conversione delle obbligazioni rientranti nel prestito obbligazionario convertibile denominato “Agatos S.p.A. 2017 – 2026 4,75%” (“**POC**”) e, a seguito del parziale esercizio dei “Warrant Agatos 2018 - 2025” (“**Warrant**”).

In particolare, durante il Quinto Periodo di Conversione del POC (1 giugno – 30 giugno 2022) sono state convertite 8.897 obbligazioni a fronte delle quali sono state emesse 2.737 nuove azioni ordinarie Agatos, prive del valore nominale, con conseguentemente incremento del capitale sottoscritto e versato per euro 8.897,00.

Inoltre, durante il Quarto Periodo di Esercizio dei Warrant (1 giugno – 15 giugno 2022) sono stati esercitati complessivamente 4.000 Warrant a fronte dei quali sono state emesse 400 nuove azioni ordinarie Agatos, prive del valore nominale, con conseguentemente incremento del capitale sottoscritto e versato per euro 1.520,00. Ad oggi Il numero residuo di warrant effettivamente in circolazione risulta pari a 45.206.706.

Pertanto, il complessivo aumento di capitale collegato sia alla conversione del POC che all’esercizio dei Warrant come sopra riportato, è stato sottoscritto e versato per complessivi Euro 10.417,00 da soggetti terzi, con attribuzione di complessive 3.137 nuove azioni ordinarie Agatos, prive del valore nominale.

A rettifica di quanto comunicato in data 11 luglio 2022 (cfr. Comunicato stampa del 11 luglio 2022), il capitale sociale di Agatos risulta essere pari ad Euro 23.180.290 suddiviso in complessive 12.138.708 azioni ordinarie, anziché essere di Euro 23.171.393 come precedentemente comunicato.

L’avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale e il nuovo Statuto della Società con indicazione del nuovo capitale sociale, sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza - Brianza – Lodi, il 13 luglio 2022.

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e liberato) a seguito della suddetta iscrizione, nello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti.

| | Capitale sociale attuale | | | Capitale sociale precedente | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|------------|--------------------|
| | Euro | N. Azioni | Val. nom. unitario | Euro | N. Azioni | Val. nom. unitario |
| Totale di cui | 23.180.290,00 | 12.138.708 | - | 23.169.873,00 | 12.135.571 | - |
| Azioni ordinarie IT0005421919 | 23.180.290,00 | 12.138.708 | - | 23.169.873,00 | 12.135.571 | - |

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito della suddetta iscrizione, nello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti.

| AZIONISTA | N. AZIONI | % DIRITTI DI VOTO |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Leonardo Rinaldi | 2.320.899 | 19,12% |
| Life Investments S.r.l. (Michele Positano) | 1.144.506 | 9,43% |
| Richard Paul Ingmar Wihelm | 628.917 | 5,18% |
| Mercato | 8.044.386 | 66,27% |
| TOTALE | 12.138.708 | 100,00% |

La Società informa altresì che, lo Statuto in vigore, che recepisce la nuova composizione del capitale sociale derivante dalla suddetta operazione di sottoscrizione e liberazione, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.agatos.it> sezione Investor Relations.

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|