



INTEGRAZIONE DEL COMUNICATO RELATIVO ALLA DELEGA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2443 E 2420-TER DEL CODICE CIVILE, PER AUMENTARE IL CAPITALE ED EMETTERE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI PER UN AMMONTARE MASSIMO DI EURO 15 MILIONI

Milano, 14 Luglio 2022 - Agatos S.p.A. (“**Società**” o “**Agatos**”) Società quotata sull’Euronext Growth Milan, a seguito del comunicato diffuso il 13 luglio u.s., riguardante la decisione di convocare l’Assemblea Straordinaria per approvare l’attribuzione di una delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile per aumentare il capitale sociale anche con l’emissione di obbligazioni convertibili fino a un massimo di euro 15mn, esercitabile in un arco temporale potenziale di 5 anni (“**Delega**”), anche a seguito delle numerose richieste di chiarimento da parte di azionisti pervenute all’Investor Relator, desidera chiarire quanto segue:

- come comunicato in data 14 giugno 2022, l’esecuzione del Piano industriale 2022-26 richiede un apporto di nuova finanza pari a circa euro 5,1 milioni, di cui circa euro 2,1 milioni di nuove linee commerciali ed euro 3 milioni tramite debito e/o equity;
- l’aumento di capitale / emissione di obbligazioni convertibili oggetto della Delega verrà impiegato per coprire tale fabbisogno;
- attualmente la Società non prevede un fabbisogno aggiuntivo rispetto a quanto sopra indicato;
- il differenziale fra il dimensionamento massimo potenziale degli aumenti di capitale (euro 15 milioni) ed il fabbisogno di cassa previsto a Piano (euro 5,1 milioni), è motivato, oltre che dalla ricerca di una normale flessibilità finanziaria, dal poter eventualmente dotare la Società di risorse di nuovo capitale funzionali al cogliere, su tutto l’arco del Piano, le diverse opportunità di mercato che potrebbero presentarsi nell’ambito del business molto attrattivo e dinamico in cui essa opera;
- il nominativo degli investitori pronti a sottoscrivere una parte importante dell’aumento sarà comunicato non appena verranno perfezionati gli accordi contrattuali, cosa che si prevede avverrà nelle prossime settimane, la cui esecuzione sarà in ogni caso subordinata alla decisione positiva dell’Assemblea Straordinaria.

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
--	---