



L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI AGATOS DEL 30 LUGLIO 2022 ATTRIBUISCE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA DELEGA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2443 E 2420-TER DEL CODICE CIVILE, PER AUMENTARE, LADDOVE RITENUTO OPPORTUNO, IL CAPITALE DELLA SOCIETA E/O EMETTERE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

CONFERITO L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTIPER IL TRIENNIO 2022 - 2024

Milano, 31 luglio 2022 - Agatos S.p.A. ("**Società**" o "**Agatos**"), società quotata sull'Euronext Growth Milan, comunica che il 30 luglio 2022, facendo seguito alla convocazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2022, si è riunita in seconda convocazione e validamente costituita l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti con la presenza del 33,894% del capitale. L'Assemblea Straordinaria ha approvato all'unanimità dei presenti la richiesta del Consiglio di Amministrazione di delegare allo stesso, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale della Società e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino ad un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro. La stessa Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche all'art. 5 dello Statuto della Società. Il Consiglio di Amministrazione eserciterà questa delega laddove e nella misura ritenuta più opportuna, come indicato nel comunicato del 14 luglio 2022.

A seguito della suddetta deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti facoltà:

- ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare progressivamente il capitale sociale della Società a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera di conferimento della delega mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo);
- ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera di conferimento della delega, con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di Euro 15 milioni, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale progressivo a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società prive di valore nominale aventi godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione, con facoltà di stabilirne il prezzo. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per: (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse,

nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili.

Al fine di garantire la piena e regolare operatività dell'organo assembleare, l'Assemblea Straordinaria del 30 luglio 2022 ha altresì deliberato, sempre all'unanimità dei presenti, la modifica dell'art. 16 dello Statuto. Tale modifica prevede esplicitamente, ove la Società assuma la qualifica di società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (secondo la definizione dell'art. 2 bis del regolamento Consob n.11971/1999 – "Regolamento Emittenti"), l'applicabilità dei quorum costitutivi e deliberativi come previsto dall'art. 2369, ultimo comma, c.c. alle assemblee straordinarie successive alla seconda convocazione, passando quindi da 1/3 ad 1/5 del capitale sociale come quorum costitutivo e a due terzi del capitale rappresentato in assemblea come quorum deliberativo. Questa precisazione rappresenta una migliore definizione del punto formulato all'ordine del giorno che prevedeva l'applicabilità diretta di detto quorum ridotto per le assemblee straordinarie tenute in seconda convocazione.

Si comunica, inoltre, che a seguito dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, è giunto alla naturale scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito per il triennio 2019-2021 alla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. ("Baker"). L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, anch'essa validamente costituitasi il 30 luglio 2022 in seconda convocazione, secondo la previsione dell'ordine del giorno, ha deliberato all'unanimità dei presenti il rinnovo dell'incarico di revisione legale dei conti sino alla approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 alla società Baker ai termini e alle condizioni indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale.

In fine, con l'obiettivo di rafforzare e diversificare l'organizzazione del Gruppo, anche in funzione della significativa crescita del volume di affari prevista nel Piano Industriale 2022-2026 della Società, l'Assemblea Ordinaria dei Soci ha accolto la proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo la previsione dell'ordine del giorno, di autorizzare il progetto di rafforzamento del Consiglio stesso tramite un aumento del numero di consiglieri fino al limite statutario e prevedendo una maggiore diversificazione della sua composizione, rimandando comunque le connesse nomine dei nuovi Consiglieri a future adunanze assembleari. Inoltre, ha accolto l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di proporre in futuro aumenti del monte emolumenti effettivamente corrisposto al Consiglio stesso, principalmente in ragione delle proposte di nomina di nuovi consiglieri e delle deleghe che verranno loro affidate, rimandando anche in questo caso l'approvazione di detti aumenti a future adunanze assembleari.

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 fotovoltaici, di biometano e di efficientamento energetico. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e attraverso la controllata Agatos Energia S.r.l. tutte le competenze di progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti nell'ambito delle tecnologie di riferimento.

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
--	--

