



CONVERSIONE DI N. 1 OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE RISERVATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI MACQUARIE BANK LIMITED

EMESSE E SOTTOSCRITTE N. 14 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI CON MACQUARIE BANK LIMITED E ATLAS CAPITAL MARKETS

Milano, 31 ottobre 2022 – Agatos S.p.A. (“**Agatos**” o “**Società**”) comunica di aver convertito, nel periodo intercorso tra il 1 ottobre 2022 e la data odierna, n. 1 obbligazione al prezzo di conversione di Euro 0,6546 e del valore nominale di Euro 50.000,00, riservata alla sottoscrizione da parte di Macquarie Bank Limited (“**Investitore**”), relativa all'emissione iniziale afferente la prima tranche delle obbligazioni convertibili.

Per effetto della conversione, la Società ha emesso n. 76.377 nuove azioni ordinarie a favore dell'Investitore e pertanto il nuovo capitale sociale dell'Emittente sarà costituito da n. 12.285.893 azioni ordinarie. L'Emittente provvederà a comunicare la variazione di capitale sociale derivante dalla suddetta conversione entro il termine di cui all'art. 2444 codice civile.

Sempre in data odierna e facendo seguito a quanto comunicato in data 25 ottobre u.s., la Società informa di aver emesso a beneficio dell'Investitore le ulteriori n. 14 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 50.000,00 ciascuna incassando il relativo prezzo di sottoscrizione che, al netto delle Transaction Commission del 2% e dello sconto del 2% rispetto al prezzo di emissione, risulta essere complessivamente pari a Euro 0,672 milioni.

Entrambe le operazioni si inquadrano nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Società, Macquarie Bank Limited e Atlas Capital Markets in data 21 settembre 2022, avente ad oggetto la sottoscrizione delle obbligazioni convertibili e relative modalità di conversione, con riferimento ai quali si rimanda al comunicato pubblicato in pari data.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società <http://www.agatos.it>.

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
--	---