

## **Agatos S.p.A.**

Sede legale in Milano, Via Ajraghi 30,  
Capitale sociale Euro 23.530.290,00

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09460300966 - n. R.E.A. MI-2091899

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**Milano, 24 dicembre 2022**

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 9 gennaio 2023, alle ore 16.30, presso la sede legale in Via Ajraghi 30, Milano 20156 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 gennaio 2023, alle ore 16.30, sempre presso Via Ajraghi 30, Milano 20156. L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

#### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ovvero il 29 dicembre 2022 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 4 gennaio 2023. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

#### **ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA**

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, in particolare la Relazione illustrativa dei punti all'ordine del giorno e il CV del candidato membro del Consiglio di Amministrazione oggetto di nomina, è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito internet della Società <http://www.agatos.it> e sul sito di Borsa.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano il Sole 24 Ore.