



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

### COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

**Milano, 30 dicembre 2022** – Agatos S.p.A. (“**Agatos**” o “**Società**”) comunica di aver convertito, nel periodo intercorso tra il 1 dicembre 2022 e la data odierna, complessivo n. 1 obbligazione riservata alla sottoscrizione da parte di Macquarie Bank Limited (“**Investitore**”), relativa all’emissione iniziale afferente la prima tranche delle obbligazioni convertibili. L’obbligazione, del valore nominale di Euro 50.000,00, è stata convertita al prezzo di conversione di Euro 0,55714.

L’operazione si inquadra 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.

Per effetto della conversione suddetta, la Società ha emesso n. 89.744 nuove azioni ordinarie a favore dell’Investitore e pertanto il nuovo capitale sociale dell’Emittente è costituito da n. 12.792.538 azioni ordinarie.

L’Emittente di comunica di aver provveduto, sempre in data odierna, a depositare presso il Registro delle Imprese di Milano l’attestazione ex art. 2444 comma uno del codice civile, pertanto, rende nota la nuova composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato:

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	Euro	N. Azioni	Val. nom. unitario	Euro	N. Azioni	Val. nom. unitario
Totale di cui	23.580.290,00	12.792.538	N/A	23.530.290,00	12.702.794	N/A
Azioni ordinarie IT0005421919	23.580.290,00	12.792.538	N/A	23.530.290,00	12.702.794	N/A

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	Azioni	% Diritti di voto
Leonardo Rinaldi	2.320.899	18,14%
Life investments Srl (Michele Positano)	1.144.506	8,95%
Richard Paul Ingmar Wilhelm	628.917	4,92%
<b>Sub Totale azionisti dichiarati</b>	<b>4.094.322</b>	<b>32,01%</b>
Mercato	8.698.216	67,99%
<b>Totale</b>	<b>12.792.538</b>	<b>100,00%</b>

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](http://www.baldifinance.it)