



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

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA L'EMISSIONE DI N. 14 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI A VALERE SULLA SECONDA TRANCHE PER UN CONTROVALORE DI EURO 0,7 MILIONI E DELIBERA L'EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO

APPROVAZIONE CALENDARIO FINANZIARIO 2023

Milano 25 gennaio 2023 - Agatos S.p.A. ("Società" o "Agatos" o "Emittente") quotata sull'Euronext Growth Milan ("EGM"), comunica di aver convertito, nel periodo intercorso tra il 1 gennaio 2023 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 0,51058.

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. 97.928 nuove azioni ordinarie a favore dell'Investitore e pertanto il nuovo capitale sociale dell'Emittente è costituito da n. 12.890.466 azioni ordinarie.

L'Emittente comunica di aver provveduto 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 <i>di cui</i>	23.630.290,00	12.890.466	N/A	23.580.290,00	12.792.538	N/A
Azioni ordinarie IT0005421919	23.630.290,00	12.890.466	N/A	23.580.290,00	12.792.538	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	18,00%
Life investments Srl (Michele Positano)	1.144.506	8,88%
Richard Paul Ingmar Wilhelm	628.917	4,88%
Sub Totale azionisti dichiarati	4.094.322	31,76%
Mercato	8.796.144	68,24%
Totale	12.890.466	100,00%

La Società informa, altresì, che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna in seduta notarile, in esercizio parziale delle deleghe conferite dall'Assemblea ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile (Cfr. Comunicato stampa del 31 luglio 2022), ha deliberato: (i) l'emissione di ulteriore n. 14 obbligazioni convertibili per un valore nominale complessivo pari a Euro 0,7 milioni a valere sulla seconda tranche delle obbligazioni convertibili oggetto degli accordi sottoscritti con Macquarie Bank Limited e Atlas Capital Markets Ltd ("Investitori") e, (ii) un corrispondente aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., a servizio dell'eventuale conversione di tali obbligazioni convertibili, mediante emissione di un numero di azioni non determinabile in quanto dipendente dal prezzo di conversione delle obbligazioni che non è prefissato in quanto collegato all'andamento delle quotazioni nelle sedute di Borsa antecedenti l'esercizio della conversione.

Per effetto dei tempi tecnici necessari, l'emissione con effettivo trasferimento a beneficio degli Investitori delle 14 obbligazioni convertibili, del valore nominale di Euro 50.000,00 ciascuna, sarà perfezionato nei prossimi giorni, pertanto, la Società provvederà a darne comunicazione al mercato al momento del loro perfezionamento.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in seduta ordinaria, ha approvato il Calendario finanziario 2023:

DATA	EVENTO
28 Aprile 2023	Consiglio di Amministrazione Approvazione Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022
30 Maggio 2023 (in prima convocazione) 31 Maggio 2023 (in seconda convocazione)	Assemblea Ordinaria degli Azionisti Approvazione del Bilancio di Esercizio 2022
28 Settembre 2023	Consiglio di Amministrazione Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023

La Società, relativamente alla approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, si avvarrà del maggior termine di 180 giorni previsto dalla legge a motivo della recente assunzione della carica di Amministratore Delegato da parte dell'Ing. Massimo Mannori e, delle recenti modifiche normative alla disciplina super ecobonus, attività che rientra nel core business del Gruppo.

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
--	---