



## CONVERSIONE DI N. 12 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI RISERVATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI MACQUARIE BANK LIMITED

### COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

#### EMESSE E SOTTOSCRITTE N. 14 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, A VALERE SULLA SECONDA TRANCHE, NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI CON MACQUARIE BANK LIMITED E ATLAS CAPITAL MARKETS

**Milano 8 febbraio 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 26 gennaio 2023 e la data odierna, complessivo n. 12 obbligazioni riservate alla sottoscrizione da parte di Macquarie Bank Limited (“Investitore”), relative all'emissione delle obbligazioni convertibili. Le obbligazioni, del valore nominale di Euro 50.000,00 ciascuna, sono state convertite per n. 10 obbligazioni al prezzo di conversione di Euro 0,51058, per n. 1 obbligazione al prezzo di conversione di Euro 0,52280 e per n. 1 obbligazione al prezzo di conversione di Euro 0,53374.

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 delle conversioni suddette, la Società ha emesso complessivamente n. 1.168.599 nuove azioni ordinarie a favore dell'Investitore e pertanto il nuovo capitale sociale dell'Emittente è costituito da n. 14.059.065 azioni ordinarie.

L'Emittente comunica di aver provveduto a depositare, in data odierna, 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	24.230.290,00	14.059.065	N/A	23.630.290,00	12.890.466	N/A
Azioni ordinarie IT0005421919	24.230.290,00	14.059.065	N/A	23.630.290,00	12.890.466	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	16,51%
Life investments Srl (Michele Positano)	1.099.206	7,82%
Richard Paul Ingmar Wilhelm	628.917	4,47%
<b>Sub Totale azionisti dichiarati</b>	<b>4.049.022</b>	<b>28,80%</b>
Mercato	10.010.043	71,20%
<b>Totale</b>	<b>14.059.065</b>	<b>100,00%</b>

La Società, facendo seguito a quanto comunicato in data 25 gennaio u.s., informa inoltre di aver emesso a beneficio di Macquarie Bank Limited, a valere sulla seconda tranche, n. 14 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 50.000,00 ciascuna, per complessivi Euro 0,7 milioni, 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.

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
--	--