



AI SENSI DELLA DELEGA RICEVUTA DALL'ASSEMBLEA DEL 30 LUGLIO 2022, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA L'EMISSIONE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, DI MASSIMO N. 4.000.000 DI NUOVE AZIONI ORDINARIE PER UN CONTROVALORE MASSIMO DI EURO 2.052.000

Milano 27 febbraio 2023 - Agatos S.p.A. (“Società” o “Agatos” o “Emittente”) quotata sull'Euronext Growth Milan (“EGM”), comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna in seduta notarile, dando esecuzione alla delega approvata dall'assemblea straordinaria del 30 luglio 2022 per un aumento di capitale dell'ammontare massimo di Euro 15 milioni (Cfr. Comunicato stampa del 31 luglio 2022) (“**Delega**”), di cui, si ricorda, Euro 10 milioni sono già stati allocati a servizio del prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Macquarie Bank e Atlas Capital, ha deliberato un'emissione di azioni ordinarie ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c., per massimi Euro 2,052 milioni (“**Aumento di Capitale Riservato**”), di cui Euro 2,00 milioni a capitale sociale ed Euro 52.000,00 a sovrapprezzo, tramite l'emissione di massimo n. 4.000.000 di nuove azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione.

L'emissione è stata deliberata a seguito delle trattative in corso, con alcuni investitori individuati secondo i criteri stabiliti nella Delega, per dotare l'Emittente di uno strumento di provvista, aggiuntivo rispetto al prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Macquarie Bank e Atlas Capital, idoneo a reperire in tempi brevi risorse a titolo di equity in modo da poter finanziare rapidamente il fabbisogno generato dal Piano Industriale 2022-26, anche alla luce dell'allungamento dei tempi di liquidazione dei crediti fiscali “superbonus”. In particolare, questo aumento di capitale rappresenta un importante passaggio nel processo di implementazione del Piano Industriale 2022-26 in quanto è volto anche a sviluppare autorizzazioni di progetti già identificati, sia nel fotovoltaico-agrovoltaico, che per la costituzione e l'esercizio di impianti per la produzione di biometano.

Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie è pari a Euro 0,513 ciascuna (di cui Euro 0,50 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,013 a titolo di sovrapprezzo), che corrisponde a uno sconto del 20% sulla media ponderata per i volumi, del prezzo di borsa dei tre mesi precedenti il 24-02-2023, secondo quanto illustrato dall'apposita Relazione degli Amministratori.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 6°, c.c., la congruità del prezzo di emissione è stata attestata dal Collegio Sindacale, con parere reso dal medesimo.

La sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato prevede la sottoscrizione da parte degli investitori di un impegno di lock up di sei mesi dalla data della sottoscrizione. Le sottoscrizioni con le relative emissioni delle azioni, a seguito della loro liberazione, saranno prontamente comunicate al mercato.

Si precisa, infine, che le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e contestualmente liberate mediante pagamento in denaro entro il termine del 15 marzo 2023, con possibilità di estensione di tale termine fino a due ulteriori settimane a discrezione del Consiglio di Amministrazione, quale termine finale del deliberato Aumento di Capitale Riservato.

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

<p>AGATOS S.p.A. ir@agatos.it Via Cesare Ajraghi 30 20156 Milano Tel: +39 02 48376601</p>	<p>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</p>
---	---