

Agatos S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Ajraghi 30,
Capitale sociale Euro 24.530.290

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

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

Milano, 8 giugno 2023

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 22 giugno 2023, alle ore 16.00, presso la sede legale in Via Ajraghi 30, Milano 20156 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 giugno, alle ore 16.00, sempre presso Via Ajraghi 30, Milano 20156. L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio di Agatos S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio

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 15 giugno 2023 – 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 19 giugno 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 è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito internet della Società <http://www.agatos.it> e sul sito di Borsa.