

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemila ventitré il giorno ventitré del mese di giugno alle ore sedici e zero minuti, presso la sede della Società in Via Cesare Ajraghi 30 a Milano si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea generale ordinaria della società AGATOS S.P.A, convocata a norma di legge e di statuto a mezzo avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 1° giugno 2023, pag. 29, e sul sito internet della società, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. 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.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 106, D. L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata per effetto del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea sono consentiti anche tramite mezzi di telecomunicazione. La Società ha fornito ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto hanno trasmesso una richiesta allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del TUF e il documento di riconoscimento. Per facilitare le attività di verifica la Società aveva raccomandato di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 21 giugno 2023.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti e/o collegati tramite mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, i signori:

per il Consiglio di amministrazione:

Ingmar Wilhelm	Presidente del CDA	In presenza
Massimo Mannori	Amministratore Delegato	In presenza
Leonardo Rinaldi	Consigliere	In presenza
Michele Vittorio Positano	Consigliere Delegato	Collegato in audioconferenza
Pierpaolo Guzzo	Consigliere Indipendente	Collegato in audioconferenza

per il Collegio Sindacale:

Franco Mariottini	Presidente	Assente Giustificato
Carla Occhetta	Sindaco effettivo	Collegato in audioconferenza
Diego Pastori	Sindaco effettivo	Collegato in audioconferenza

per la società EGA:

Luca Carra	Baldi&Partners	Collegato in audioconferenza
Niccolo Reggi	Baldi&Partners	Collegato in audioconferenza

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio come segue:

AZIONISTA	Azioni	% Diritti Di Voto
Comoli Ferrari e C. S.p.A.	2.790.409	14,12%
Leonardo Rinaldi	2.320.898	11,75%
Life Investments Srl (Michele Positano)	1.139.206	5,77%
Richard Paul Ingmar Wilhelm	500.017	2,53%
Sub totale azionisti dichiarati	6.750.530	34,16%

ANNULLATO

Essendo presenti titolari di 6.750.530 azioni sulle numero 19.760.013 azioni costituenti l'intero capitale sociale, è presente il 34,16% del capitale sociale (come da certificato del Monte Titoli che viene conservato agli atti societari).

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza l'Ing. Ingmar Wilhelm, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Mauro Boccasini, presente in sede, che ringrazia ed accetta.

Il Presidente fa constatare che la presente assemblea deve ritenersi valida, secondo le norme della seconda convocazione dettate del Codice Civile così come rimandate dallo Statuto, essendo presente l'intero Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale nella persona dei due membri effettivi e Azionisti rappresentanti in proprio numero 6.750.530 azioni ossia il 34,16% sulle numero 19.760.013 azioni costituenti il Capitale sociale, quindi sufficiente per la validità della riunione e della sua possibilità a deliberare ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto sociale e dalla legge italiana.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al punto all'ordine del giorno, il Presidente riceve dal membro del Collegio sindacale dottor Diego Pastori la richiesta di omettere l'integrale lettura dei documenti di bilancio previo consenso di tutti i soci. Il Presidente accoglie la richiesta e domanda ai soci se autorizzino l'omissione della lettura integrale dei documenti di bilancio se questi fossero già stati esaminati. Tutti i soci si dichiarano informati e quindi dispensano il Presidente dalla lettura. Il Presidente però chiede all'amministratore Mannori di descrivere ai soci una sintesi del risultato del bilancio in approvazione e di presentare le prospettive del 2023. Il consigliere Mannori, pur dichiarando di non essere stato nella carica nell'anno del bilancio, riassume brevemente i dati e illustra i progetti per l'esercizio in corso.

Il rappresentante del socio Comoli e Ferrari chiede alcuni approfondimenti su alcuni argomenti cui viene risposto, sempre dall'Ing. Mannori, e si dichiara soddisfatto.

Dopo tale ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'unico argomento posto all'ordine del giorno e l'assemblea con voto favorevole di 6.750.530, ossia del 100% dei presenti:

delibera

- di prendere atto della relazione del Revisore legale e del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022;
- di approvare il progetto di Bilancio e la bozza della Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, così come già approvata dal consiglio di amministrazione del 22/05/2023, che evidenzia un risultato negativo (perdita di esercizio) di Euro -1.600.874, nonché di approvare la proposta del consiglio di amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio, cioè di riportare a nuovo tale perdita applicando le norme di cui all'articolo 1, comma 266 della Legge 178/2020 di cui anche alla proroga da DL 178/2022 convertito in legge 14/2023. In riferimento a tale norma ed all'esigenza di dover provvedere alla riduzione della perdita a meno di 1/3 del capitale sociale, ricorda che la stessa dovrà avvenire entro il 5° esercizio successivo, ai sensi delle disposizioni contenute appunto nell'art. 1, c. 266 L. 178/2020, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 ed in corso alla data del 31.12.2021, che permettono di non applicare gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter C.C. e di non operare la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C. Conseguentemente il nuovo termine entro il quale la perdita degli anni 2020 e 2021 deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al 5° esercizio successivo da quando si sono formate. Pertanto le perdite di Agatos SpA dell'esercizio 2022 di cui sopra dovranno essere ripianate entro l'esercizio 2027. Fino ad allora dovranno essere distintamente indicate nella nota integrativa del bilancio di Agatos SpA degli esercizi futuri con

ANNULLATO

specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. Il collegio sindacale accoglie tale richiesta e si impegna ad un attento controllo di ciò;

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Consigliere Delegato, disgiuntamente tra di loro, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Al termine di tale delibera, Il Presidente fa presente ai soci che la società ha redatto bilancio consolidato, regolarmente depositato presso la sede e pubblicato sul sito sociale. Tale adempimento non è soggetto ad approvazione assembleare e per tale motivo non è stato posto all'ordine del giorno. I soci dichiarano di esserne stati informati.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore sedici quarantuno previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Mauro Boccasini



Il Presidente
Ingmar Wilhelm

ANNULLATO