



POC NON STANDARD ATLAS-MAQUARIE GIUGNO 2023

Milano, 5 luglio 2023. In ottemperanza al comunicato n. 1/23 del 3 maggio 2023 della Consob, si pubblicano di seguito i dati relativi al POC non standard Atlas-Macquarie aggiornati al 30 giugno 2023.

Si precisa che il 21 Settembre 2022 Agatos S.p.A. ha siglato – sulla base dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società – un accordo con Macquarie Bank Limited e Atlas Capital Markets LLC che prevede l'impegno dei Sottoscrittori a sottoscrivere, in più soluzioni, obbligazioni convertibili per un importo massimo di Euro 10 milioni. Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere OC per Euro 1,5 milioni e di aumentare per pari importo il capitale sociale a servizio dell'eventuale conversione di tali OC, con esclusione del diritto di opzione.

In seguito il Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2022 ha deliberato l'emissione di ulteriore n. 14 obbligazioni convertibili per un valore nominale complessivo pari a Euro 0,7 milioni a valere sulla prima tranche oggetto degli accordi sottoscritti con Macquarie Bank Limited e Atlas Capital Markets Ltd e un corrispondente aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione. Il Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2022 ha deliberato l'emissione di ulteriore n. 11 obbligazioni convertibili per un valore nominale complessivo pari a Euro 0,55 milioni a completamento dell'emissione della prima tranche delle obbligazioni convertibili oggetto degli accordi sottoscritti con Macquarie Bank Limited e Atlas Capital Markets Ltd e un corrispondente aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione. Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 25 gennaio 2023 ha deliberato 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 e un corrispondente aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione.

Per maggiori dettagli si rinvia al Bilancio Consolidato di Agatos SpA e al comunicato stampa del 21 settembre 2022 presenti nell'apposita sezione del sito web www.agatos.it

Di seguito la sintesi tabellare delle obbligazioni sottoscritte e convertite in capitale.

	data	numero obblig. convertite	valore nominale obbligazioni convertite e aumento capitale sociale	aumento progressivo cap soc. da conversione obbligazioni	prezzo conversione	numero azioni emesse a servizio POC
1	03/10/2022	1	50.000	50.000,00	0,7061	70.808
2	21/10/2022	1	50.000	100.000,00	0,6546	76.377
3	02/11/2022	1	50.000	150.000,00	0,5997	83.380
4	03/11/2022	2	100.000	250.000,00	0,5997	166.761
5	17/11/2022	1	50.000	300.000,00	0,5997	83.380
6	24/11/2022	1	50.000	350.000,00	0,5997	83.380
7	21/12/2022	1	50.000	400.000,00	0,5571	89.744
8	10/01/2023	1	50.000	450.000,00	0,5106	97.928
9	12/01/2023	2	100.000	550.000,00	0,5106	195.856
10, 11, 12	16/01/2023	8	400.000	950.000,00	0,5106	783.425
13	01/02/2023	1	50.000	1.000.000,00	0,5228	95.639
14	03/02/2023	1	50.000	1.050.000,00	0,5337	93.679
15	22/02/2023	4	200.000	1.250.000,00	0,5497	363.847
16	23/02/2023	2	100.000	1.350.000,00	0,5497	181.923
17	04/04/2023	2	100.000	1.450.000,00	0,4756	210.270
18	11/04/2023	1	50.000	1.500.000,00	0,4756	105.135
19	11/04/2023	1	50.000	1.550.000,00	0,4756	105.135
20	14/04/2023	3	150.000	1.700.000,00	0,4756	315.406
21	17/04/2023	2	100.000	1.800.000,00	0,4756	210.270
22	04/05/2023	2	100.000	1.900.000,00	0,4786	208.962
23	23/06/2023	1	50.000	1.950.000,00	0,4233	118.124
TOTALE al 30 giugno 2023				1.950.000,00 €		3.739.429