



POC NON STANDARD ATLAS-MacQUARIE SETTEMBRE 2023

Milano, 2 ottobre 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 settembre 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. Convertibili emesse | valore nominale obbligazioni convertibili emesse | 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 |
|---|------------|--|---|---------------------------------|--|---|-----------------------|---|
| E | 28/09/2022 | 30 | 1.500.000 | | | | | |
| E | 26/10/2022 | 14 | 700.000 | | | | | |
| 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 |
| E | 06/12/2022 | 11 | 550.000 | | | | | |
| 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 |
| E | 25/01/2023 | 14 | 700.000 | | | | | |
| 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 |
| 24 | 07/07/2023 | | | 1 | 50.000 | 2.000.000,00 | 0,3932 | 127.171 |
| 25 | 07/09/2023 | | | 1 | 50.000 | 2.050.000,00 | 0,3708 | 134.832 |
| 26 | 28/09/2023 | | | 1 | 50.000 | 2.100.000,00 | 0,1996 | 250.548 |
| TOTALE al 30 settembre 2023 | | | 3.450.000,00 € | | | 2.100.000,00 € | | 4.251.980 |
| DIFFERENZIALE FRA OBBLIGAZIONI EMESSE E CONVERTITE -----> | | | | | | 1.350.000,00 € | | |