



AGATOS S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 25 maggio 2024

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 10 giugno alle ore 17.00 in prima convocazione e per il giorno 11 giugno alle ore 18.00 in seconda convocazione presso la sede legale in Via Ajraghi n.30, Milano 20156 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Agatos S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio;**
- 2. Nomina nuovo CDA;**
- 3. Nomina nuovo Collegio Sindacale.**

La partecipazione all'Assemblea ordinaria potrà avvenire in presenza fisica presso la sede legale della società e mediante mezzi di telecomunicazione.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a 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 (ossia il 30 maggio 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 4 maggio 2024. 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.

Eventuali domande da formularsi preventivamente da parte delle persone legittimate al voto dovranno essere ricevute all'indirizzo ir@agatos.it entro il 07 giugno 2024.

Rappresentanza in assemblea

La partecipazione all'Assemblea ordinaria potrà avvenire in presenza fisica presso la sede legale della società e mediante mezzi di telecomunicazione. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio della documentazione entro il 07 giugno 2022.

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, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.agatos.it - sezione Investor Relations - Assemblee. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio della documentazione entro il 07 giugno 2024 a mezzo PEC firmata digitalmente a Agatos S.p.A. all'indirizzo: ir@agatos.it.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione e della relazione della società di revisione è già stata caricata sul sito della Società e messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.agatos.it sezione Investor Relations / Assemblee).

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato il 25 maggio 2024 sul quotidiano "Il Sole24 Ore".

*Ingmar Wilhelm
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Agatos S.p.A.*