

Disposizione di Servizio per Assemblee

Milano, 07/06/2024

Disposizione di Servizio n. **41151 / 24**
Tipo Comunicazione: **Primo invio**

1) DESCRIZIONE OPERAZIONE: CONVOCAZ. ASSEMBLEA

Numero Operazione Speciale: 422266249
Official Corporate Action Event Reference: IT422266249

2) DATI SOCIETA' EMITTENTE

Descrizione: AGATOS S.P.A. AGATOS S.P.A.
Ufficio Richiedente:
Indirizzo:
Indirizzo Cap:
Località:
Prov.:
Codice fiscale: 09460300966
Indicatore SRDC: S

3) STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE

Comunicazioni (ex art. 22 Provvedimento Consob - Banca d'Italia del 22/2/08 e successive modifiche) 

4) PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE

Quotidiani	Data
IL SOLE 24 ORE	25/05/2024

5) TIPO ASSEMBLEA

- AA** - Assemblea annuale di bilancio
OR - Ordinaria (art. 2364 c.c.)
ST - Straordinaria (art. 2365 c.c.)
SP - Speciale di categoria (specificare)
AO - Assemblea degli Obbligazionisti
AL - Altro tipo (quotisti, ecc.)

CAEV: MEET

6) STRUMENTI FINANZIARI LEGITTIMATI AD INTERVENIRE NELLE RIUNIONI

TIPO ASSEMBLEA						STRUMENTI FINANZIARI LEGITTIMATI					
AA	OR	ST	SP	AO	AL	Codice ISIN			Denominazione		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IT0005421919			AGATOS AZ.ORD.RAGG.		

Indirizzo Web Emittente / URL: <https://www.agatos.it/azienda/investor-relations/info-azionisti/assemblee/>

7) RIFERIMENTI RIUNIONI CONVOCATE

ORDINE RIUNIONI		RIFERIMENTI RIUNIONI CONVOCATE											DATA TERMINE			MODALITÀ PARTECIPAZIONE	TERMINE PER IL VOTO			TERMINE PER MONTETITOLI					
AA	OR	ST	SP	AO	AL	Data	Orario	UTC	Indirizzo	Cap	Località	Nazione	Prov.	URL	Data	Orario	UTC		Data	Orario	UTC	Data	Orario	UTC	
1	1					10/06/2024	17:00	+0200	VIA CESARE AJRAGHI 30	20156	MILANO	IT	MI	06/06/2024	23:59	+0200	VI - partecipazione virtuale PH - partecipazione di persona	01/01/2070	23:59	+0200					
2	2					11/06/2024	17:00	+0200	VIA CESARE AJRAGHI 30	20156	MILANO	IT	MI	07/06/2024	23:59	+0200	VI - partecipazione virtuale PH - partecipazione di persona	01/01/2070	23:59	+0200					

Record Date: 30/05/2024

8) VINCOLI STATUTARI E ISTRUZIONI DELL'EMITTENTE

Disponibilità degli strumenti finanziari fino al termine della riunione assembleare	<input checked="" type="checkbox"/>
E' raccomandata esibizione di copia della comunicazione da parte del partecipante all'assemblea	<input type="checkbox"/>
L'emittente (banca popolare) deve verificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione all'assemblea preventivamente al rilascio del documento di legittimazione	<input type="checkbox"/>

TIPOLOGIA RIUNIONE						OGGETTO DEL TERMINE						TERMINE FISSATO DALL'EMITTENTE					
AA	OR	ST	SP	AO	AL							Data	Ora	UTC			

9) REFERENTE DELL'EMITTENTE PER L'ASSEMBLEA

Nominativo :	VITTORIO MICHELE POSITANO
Nominativo :	MAURO BOCCASINI
Num. telefono :	3463640599
Num. telefono :	3355998354
e-Mail :	IR(AT)AGATOS.IT
e-Mail :	IR(AT)AGATOS.IT
FAX:	NON DISPONIBILE
Soggetto incaricato dall'emittente per la gestione dell'assemblea:	VITTORIO MICHELE POSITANO
Soggetti incaricati dall'emittente per la raccolta delle deleghe	

11) STRUMENTI DI RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI ASSEMBLEARI

Piattaforma telematica MT-X	<input type="checkbox"/>
Piattaforma telematica KCA	<input type="checkbox"/>
PEC (posta elettronica certificata) <input checked="" type="checkbox"/> e-Mail: IR(AT)AGATOS.IT	

12) ARGOMENTI IN AGENDA

Progressivo	Argomento ITA	Argomento ENG	Tipo Assemblea	Voto	Alternative di voto
0010	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO	Approval of 2023 accounts and allocation of the net result	OR - Ordinaria	BV voto vincolante	VF - voto favorevole

Progressivo	Argomento ITA	Argomento ENG	Tipo Assemblea	Voto	Alternative di voto
		Presentation of the consolidated result 2023			VA - voto contrario AB - astensione
0020	PRESENTAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2023		OR - Ordinaria	DI argomento in discussione	
		Designation of new Board of Directors			VF - voto favorevole VA - voto contrario AB - astensione
0030	NOMINA NUOVO CDA		OR - Ordinaria	BV voto vincolante	
		Designation of statutory auditor body			VF - voto favorevole VA - voto contrario AB - astensione
0040	NOMINA COLLEGIO SINDACALE		OR - Ordinaria	BV voto vincolante	

13) NOTE

NOTE IN ITALIANO

(07/06/2024 11:00) LA PARTECIPAZIONE PREVISTA IN PRESENZA FISICA O IN REMOTO TRAMITE VIDEOCONFERENZA. SU RICHIESTA VERRA INVIATO IL LINK DELLA PARTECIPAZIONE IN VIDECONFERENZA. AVVISO IMPORTANTE- LA PRESENTE DISPOSIZIONE EVIDENZIA ASPETTI ESSENZIALI DELLA CONVOCAZIONE CHE PUO ESSERE INTEGRALMENTE CONSULTATA SULLA PIATTAFORMA MT-X E/O SUL SITO DELL'EMITTENTE. DISTINTI SALUTI MONTE TITOLI S.P.A.

NOTE IN INGLESE

(07/06/2024 11:00) PARTICIPATION IN THE MEETING IS ALLOWED EITHER THROUGH PHYSICAL PRESENCE OR THROUGH VIDEOCONFERENCE. UPON REQUEST BY EMAIL TO THE IR AT AGATOS.IT ADDRESS TOGETHER WITH I.D. DOCUMENT A LINK WILL BE SENT BY EMAIL. IMPORTANT NOTICE- THIS MEETING NOTICE HIGHLIGHTS SOME KEY ELEMENTS OF THE FULL CONVOCATION THAT CAN BE CONSULTED ON MT-X PLATFORM AND / OR THE ISSUER'S WEBSITE. BEST REGARDS MONTE TITOLI S.P.A.

Distinti Saluti.

MONTE TITOLI S.P.A.