

Verbale Assemblea Ordinaria

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 11 del mese di giugno alle ore diciotto e dieci, 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 25 maggio 2024, 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 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.

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 7 giugno 2024.

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	Assente giustificato
Michele Vittorio Positano	Consigliere Delegato	In presenza
Pierpaolo Guzzo	Consigliere Indipendente	Assente giustificato

per il Collegio Sindacale:

Franco Mariottini	Presidente	Collegato in videoconferenza
Carla Occhetta	Sindaco effettivo	Assente giustificato
Diego Pastori	Sindaco effettivo	In presenza

per la società EGA:

Luca Carra	Baldi&Partners	Collegato in videoconferenza
------------	----------------	------------------------------

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

AZIONISTA		Ticket Assembleari 11-06-2024	%
Umberto Caprara	presenza fisica	10.000.000	21,97%
Skyland Energy Srl (indirettamente facente capo a Alex Lin)	presenza fisica	8.000.000	17,57%
Richard Paul Ingmar Wilhelm	presenza fisica	628.917	1,38%
E-Horizons (Ingmar Wilhelm)	presenza fisica	5.478.868	12,04%
Comoli Ferrari & C SPA	videoconferenza	2.790.409	6,13%
Life Investments Srl (Michele Positano)	presenza fisica	2.090.530	4,59%
Totale azioni presenti		28.988.724	63,68%
Totale azioni emesse		45.520.245	

Essendo presenti titolari di 28.988.724 azioni sulle numero 45.520.245 azioni costituenti l'intero capitale sociale, è presente il 63,68% del capitale sociale (come da ticket e certificati del Monte Titoli che vengono 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 ad eccezione del consigliere indipendente e del consigliere Leonardo Rinaldi, il Collegio Sindacale nella persona dei due membri effettivi e Azionisti rappresentanti in proprio il 63,68% del 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 primo punto all'ordine del giorno, il Presidente riceve dal membro del Collegio sindacale dottor Diego Pastori la richiesta di omettere l'intera 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 dei documenti di bilancio se questi fossero già stati esaminati. Tutti i soci si dichiarano informati e quindi dispensano il Presidente dalla lettura.

A questo punto chiede la parola il socio Comoli Ferrari, rappresentato dalla Dottoressa Migliorero, che segnala i seguenti punti di attenzione:

1. Nel bilancio civilistico di Agatos SpA la tabella a pag. 14 risulta incompleta in quanto mancano i dati di patrimonio netto e utile di esercizio relativi ad Agatos Energia;
2. Nella relazione sulla gestione del bilancio civilistico di Agatos Spa a pag. 11, è presente una tabella che riporta dei dati diversi rispetto al contenuto della medesima tabella presente nel bilancio civilistico a pag. 11 e nel fascicolo di consolidato.

Il management ringraziando risponde con riferimento al quesito 1), che la tabella è infatti incompleta per un errore materiale e verrà aggiornata, e con riferimento al quesito 2), che per una svista, è presente una versione obsoleta della tabella e quindi si tratta di un refuso. La versione corretta della tabella è quella riportata nel bilancio civilistico a pag. 28, nel fascicolo di consolidato e nel comunicato stampa.

A questo punto chiede la parola il socio Comoli Ferrari rappresentato dal Dottor Torazzi che chiede delucidazioni in merito alle ragioni che hanno portato la Società a essere valutata €0,05 / azione dal nuovo socio Skyland Energy quando a marzo 2023 la Società ha effettuato un aumento di capitale a €0,502 / azione.

Il Presidente e il Consigliere Delegato forniscono ampie spiegazioni in merito e il Dottor Torazzi si dichiara soddisfatto.

A questo punto il Dottor Torazzi chiede perché i soci storici hanno avuto la possibilità di convertire i finanziamenti soci pari a €366 migliaia circa in azioni a €0,05 / azione.

Il Presidente e il Consigliere Delegato forniscono ampie spiegazioni in merito e il Dottor Torazzi si dichiara soddisfatto.

Dopo tale ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno e l'Assemblea con il voto favorevole dell'83.16% delle azioni, l'astensione della Life Investments, titolare del 7,21% delle azioni presenti e il voto contrario di Comoli Ferrari titolare del 9,63% delle azioni presenti:

delibera

- di prendere atto della relazione del Revisore legale e del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023;
- di approvare il progetto di Bilancio della Società Agatos SpA e la bozza della Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, così come già approvata dal Consiglio di amministrazione del 21/05/2024, che evidenzia un risultato negativo (perdita di esercizio) di Euro -1.987.469, nonché di approvare la proposta del consiglio di amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio, cioè di riportare a nuovo tale perdita.
- 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.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno avente a oggetto la nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei suoi componenti, il Presidente comunica agli Azionisti che essendo l'attuale Consiglio di Amministrazione decaduto in quanto il mandato conferitogli a suo tempo terminava con l'approvazione del bilancio 2023, gli Azionisti sono chiamati a nominare un nuovo organo amministrativo. A tal proposito il Presidente invita gli Azionisti a deliberare sulle seguenti materie:

- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; a questo proposito si rammenta che l'articolo 17 dello Statuto, nella versione vigente, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 8 (otto) membri;
- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei componenti dell'organo amministrativo;
- determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. In conformità a quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto, agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

Viene anche ricordato che l'Assemblea ha facoltà di nominare il presidente del Consiglio di Amministrazione e di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio, ai sensi di legge. Ricorda, infine, che gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Interviene Lin Xiaokai, amministratore unico di Skyland Energy s.r.l. socio della Società che detiene n. 8.000.000 azioni pari al 17,56% del capitale sociale per proporre:

- di determinare in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Lin Xiaokai, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Umberto Caprara e Luna Zheng quali amministratori;
- di determinare la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026;
- di determinare in Euro 180.000 lordi i compensi massimi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi quelli per gli amministratori dotati di particolari cariche.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti le proposte del socio Skyland Energy S.r.l. e l'Assemblea con voto favorevole del 90,37% delle azioni presenti e l'astensione di Comoli Ferrari:

delibera

- di determinare in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Lin Xiaokai, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Umberto Caprara e Luna Zheng quali amministratori;
- di determinare la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026;
- di determinare in Euro 180.000 lordi annui i compensi massimi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi quelli per gli amministratori dotati di particolari cariche.

Al termine della lettura della delibera, il Presidente e i consiglieri appena nominati accettano le cariche. Il presidente eletto Lin Xiaokai ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno avente a oggetto la nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale), il Presidente comunica agli Azionisti che essendo l'attuale collegio in prorogatio, gli Azionisti sono chiamati a nominare un nuovo organo di controllo. A tal proposito il Presidente invita gli Azionisti a presentare proposte per la determinazione dei componenti dell'organo di controllo.

Interviene Lin Xiaokai, amministratore unico di Skyland Energy s.r.l. socio della Società che detiene n. 8.000.000 azioni pari al 17,56% del capitale sociale per proporre:

- di nominare Pietro Pilello, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, Guglielmo Fransoni e Giuseppe Pilello quali sindaci effettivi; Raffaele Falappi e Marco Mannucci quali sindaci supplenti;
- di determinare la durata in carica dei componenti del Collegio Sindacale fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026;
- di determinare in Euro 40.000 i compensi complessivi spettanti al Presidente e ai sindaci effettivi.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti le proposte del socio Skyland Energy S.r.l. e l'Assemblea con voto favorevole del 90,37% delle azioni presenti e l'astensione di Comoli Ferrari::

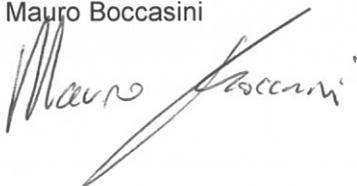
delibera

- di nominare Pietro Pilello, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, Guglielmo Fransoni e Giuseppe Pilello quali sindaci effettivi, Raffaele Falappi e Marco Mannucci quali sindaci supplenti;
- di determinare la durata in carica dei componenti del Collegio Sindacale fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026;
- di determinare in Euro 40.000 i compensi spettanti al Presidente e ai sindaci effettivi.

Al termine della lettura della delibera, i sindaci effettivi appena nominati accettano le cariche.

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

Il Segretario
Mauro Boccasini



Il Presidente
Ingmar Wilhelm

