

AGATOS S.P.A.

Sede legale in Milano, Via Ulrico Hoepli, 3, 20121, Capitale sociale Euro 28.668.018,00
C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09460300966
n. R.E.A. MI - 2091899

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I Signori portatori delle obbligazioni relative al prestito denominato "Agatos SpA 2017-2026 4.75% - IT0005256059" emesso da Agatos S.p.A. legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea per il giorno 14 Luglio 2025 alle ore 10.00 in prima convocazione e occorrendo il 15 Luglio 2025 alle ore 17.00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Esame della proposta di conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile "Agatos S.p.A. 2017-2026 4.75% - IT0005256059" in (i) quote di categoria B da emettersi da parte della controllata Heracles Energy S.r.l. e (ii) nuovi warrant denominati Warrant Agatos - da emettersi da parte di Agatos S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la *record date* è fissata al 3 Luglio 2025), l'intervento e il voto in assemblea per delega esclusivamente tramite del rappresentante designato e il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla Relazione Illustrativa sui punti all'ordine del giorno, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.agatos.it, sez. strumenti finanziari, al quale si rimanda.

INFORMATION AGENT

Michele Positano, domiciliato presso la sede legale, in Milano, via Ulrico Hoepli n. 3, è stato nominato dalla Società quale *Information Agent* al fine di fornire informazioni a tutti gli obbligazionisti. L'Information Agent ha predisposto un account di posta elettronica dedicato ir@agatos.it

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
Milano, 11 Giugno 2025

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Umberto Capra