

**AGATOS S.P.A.***Sede legale: via Hoepli, 3 - Milano**Punti di contatto: Mail: [ir@agatos.it](mailto:ir@agatos.it)**Capitale sociale: Euro 31.179.058 sottoscritto - Euro 28.709.058**versato**Registro delle imprese: MI 09460300966**R.E.A.: MI-2091899**Codice Fiscale: 09460300966**Partita IVA: 09460300966***(GU Parte Seconda n.114 del 25-9-2025)**

## Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 ottobre 2025, alle ore 7,00 in prima convocazione ed in forma straordinaria alle ore 8,00 dello stesso giorno e il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 10,00 in seconda convocazione ed in forma straordinaria alle ore 11,00 dello stesso giorno. L'assemblea in forma ordinaria e straordinaria si terra' presso la sede legale della societa' in Via Hoepli 3, Milano 20121.

Gli azionisti potranno partecipare previo deposito delle azioni o, del certificato della banca che attesti il possesso delle azioni - presso la sede sociale, cinque giorni prima del termine fissato per l'assemblea.

Gli azionisti potranno partecipare collegandosi a Teams tramite le seguenti credenziali (ID riunione: 318 411 837 872 2 - Passcode: Bo2JA95Z)

L'assemblea sara' chiamata a deliberare in forma ordinaria sul seguente

Ordine del giorno

"1)" Approvazione del Bilancio di esercizio di Agatos S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024;

"2)" Delibera in merito alla copertura delle perdite.

"3)" Nomina del nuovo Organo Amministrativo.

In forma straordinaria:

"1)" Ripianamento perdite e ricostituzione del capitale sociale.

"2)" Eventuale delibera sulle cause di scioglimento con la messa in stato di liquidazione e nomina di uno o piu' liquidatori.

Ogni informazione riguardante la procedura per l'intervento ed il voto in Assemblea, sara' indicata nei documenti pubblicati sul sito internet della societa' [http://www.agatos.it/eventi societari](http://www.agatos.it/eventi_societari).

Milano, 25 settembre 2025

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Carlo Bianco

TX25AAA9335

