

MODULO PER LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE

Agatos S.p.A. (il “Promotore” o Agatos” o la “Società”), tramite il soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A. intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto relativa all'assemblea degli obbligazionisti della Società medesima (ISIN IT0006727934), convocata per il giorno **il giorno 3 ottobre 2018, alle ore 10.00, presso lo studio del notaio Grumetto, Corso Europa 7, 20122 Milano** con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società e sul quotidiano “Italia Oggi” in data 14 ottobre 2018.

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore tramite il soggetto incaricato alla sollecitazione, entro il **2 ottobre 2018** con una delle seguenti modalità:

- via fax ad uno dei seguenti numeri : +39/0645212861, +39/0645212862, +39/06485747
- via posta elettronica all'indirizzo: *agatos@morrow sodali.com*
- via posta o mani al seguente indirizzo:
Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00187 - Roma
c.a. signor Renato Di Vizia

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Il/la sottoscritto/a(denominazione/dati
anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto), nato/a a il,
residente a (città) in(indirizzo) C.F.
Tel. E-mail

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata)

- intestatario
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
in rappresentanza della società..... con sede
in.....C.F..... Partita IVA
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro (specificare)

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, Agatos eserciterà il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

VISTA la relazione del Consiglio di Amministrazione,

PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse e del riepilogo normativo in allegato al presente modulo di delega;

DELEGA

Morrow Sodali S.p.A., nella sua qualità di soggetto incaricato, con sede in Roma, via XXIV Maggio 43, rappresentata da una delle seguenti persone, in relazione alle quali non ricorre alcune delle situazioni ex art. 135-decies TUF

- Andrea Di Segni nato a Roma il 17/04/1966, Codice Fiscale DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi nato a Urbino il 14/05/1980, Codice Fiscale BNCFBA80E14L500I;
- Renato Di Vizia nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, Codice Fiscale DVZRNT70M26B644G.
- Guido Maniglio nato a Roma il 24/05/1986, Codice Fiscale MNGGDU86E24H501O

a partecipare e votare all'assemblea degli obbligazionisti sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate, con riferimento a n..... di obbligazioni "Convertibile TE Wind S.A. 2013 - 2018", corrispondenti a valore nominale di Euroregistrate nel conto titoli n.....

presso(intermediario depositario) ABI.....CAB.....come risulta dalla comunicazione per l'intervento in assemblea n.(riferimento alla comunicazione fornita dall'intermediario).

DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

PROPOSTA DEL PROMOTORE

Fermo il puntuale pagamento degli interessi dovuti sul prestito denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013 – 2018" ("**Prestito**" o "**POC**" o "**POC 2018**") pari a Euro 225.750 il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per discutere e deliberare la proposta relativa alla modifica del regolamento del Prestito articolata nei seguenti termini:

1. proroga della scadenza del Prestito di 18 mesi a decorrere dalla attuale data di scadenza dello stesso (e pertanto al 11 aprile 2020) e conseguente proroga della scadenza del Periodo di Conversione;
2. diritto di rimborso anticipato da esercitarsi a discrezione della Società;
3. aumento della cedola per il periodo di proroga dal 6% al 7%;
4. aumento del Rapporto di Conversione a 500 (cinquecento) azioni Agatos SpA per ogni Obbligazione di valore nominale pari a Euro 100, presentata in conversione;
5. introduzione di disposizioni in merito all'identificazione degli obbligazionisti.

Le suddette modifiche sono funzionali a far fronte alla scadenza del Prestito e al raggiungimento degli obiettivi che la Società si è prefissata tramite la maturazione (i) dei processi di dismissione di asset già in corso, (ii) della previsione di incasso derivanti dai crediti esigibili del Gruppo e (iii) dalla crescita del business caratteristico.

Con riferimento a quanto sopra il Promotore intende svolgere la sollecitazione di deleghe con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea dei portatori del Prestito ("Modifica al Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" Deliberazioni inerenti e conseguenti") e Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

- *di posticipare la scadenza del prestito denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" e di modificare di conseguenza gli artt. 1, 3, 7 e 9 nonché aggiungere l'art. 11 bis e 18 del Regolamento del suddetto prestito come indicato in narrativa;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, Michele Positano, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere in relazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di collocare le azioni di nuova emissione e di effettuare le necessarie dichiarazioni ed annotazioni, nonché di apportare al Regolamento le eventuali integrazioni o modifiche richieste da Borsa Italiana S.p.A o dal Nomad;*

- *di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Michele Positano, in via disgiunta tra loro e con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato del Regolamento con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione della delibera.*

Rilascia la delega

FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione

Nel caso in cui il sottoscrittore della delega non fosse favorevole alla proposta di delibera del Promotore le indicazioni di voto sono

CONTRARIO alla proposta di deliberazione

ASTENUTO alla proposta di deliberazione

Qualora si verificino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione ⁽¹⁾:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta all'assemblea ⁽²⁾

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

DATA

FIRMA.....

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni

⁽¹⁾ Ove si verificino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.

⁽²⁾ Ove si verificino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite

di voto, le azioni [obbligazioni] sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni [obbligazioni] non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

Allegato A

Regolamento del Prestito	Nuovo testo proposto
<p>Art. 1 Importo e titoli</p> <p>1.1 Il prestito obbligazionario denominato “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018” di Euro 4.365.000,00 (quattromilioni trecentosessantacinquemila virgola zero zero)(il “Prestito Obbligazionario”) è costituito da n. 43.650 (quarantatremila seicentocinquanta) obbligazioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna (il “Valore Nominale”) emesse da TE Wind S.A. (“TEW” o l’“Emittente”) che, su richiesta dei sottoscrittori (gli “Obbligazionisti”), si convertiranno in azioni ordinarie di TEW (le “Azioni TEW”) (le “Obbligazioni Convertibili” o le “Obbligazioni”).</p> <p>[il resto invariato]</p>	<p>Art. 1 Importo e titoli</p> <p>1.1 Il prestito obbligazionario denominato “Convertibile TE Wind S.A. 2013-20182020” di Euro 4.365.000,00 (quattromilioni trecentosessantacinquemila virgola zero zero)(il “Prestito Obbligazionario”) è costituito da n. 43.650 (quarantatremila seicentocinquanta) obbligazioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna (il “Valore Nominale”) emesse da TE Wind S.A. (“TEW” o l’“Emittente”) che, su richiesta dei sottoscrittori (gli “Obbligazionisti”), si convertiranno in azioni ordinarie di TEW (le “Azioni TEW”) (le “Obbligazioni Convertibili” o le “Obbligazioni”).</p> <p>[il resto invariato]</p>
Regolamento del Prestito	Nuovo testo proposto
<p>Art. 3 Durata</p> <p>La durata del Prestito Obbligazionario è di 5 (cinque) anni e decorre dalla data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili sul mercato AIM ITALIA, ossia l’11 ottobre 2013 (la “Data di Emissione”) e scade l’11 ottobre 2018 (la “Data di Scadenza”). Ove gli Obbligazionisti non esercitino il Diritto di Conversione di cui al successivo articolo 9, le Obbligazioni Convertibili non convertite in Azioni TEW, verranno rimborsate dall’Emittente in un’unica soluzione alla Data di Scadenza.</p>	<p>Art. 3 Durata</p> <p>La durata del Prestito Obbligazionario è di 6 anni e sei mesi e decorre dalla data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili sul mercato AIM ITALIA, ossia l’ 11 ottobre 2013 (la “Data di Emissione”) e scade l’11 ottobre 2018 l’11 aprile 2020 Data di Scadenza (la “Data di Scadenza”) . Ove gli Obbligazionisti non esercitino il Diritto di Conversione di cui al successivo articolo 9, le Obbligazioni Convertibili non convertite in Azioni Agatos SpA, verranno rimborsate dall’Emittente.</p> <p>“In data 3 ottobre 2018 l’Assemblea dei portatori del prestito denominato “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2020” ha deliberato di estendere la durata del suddetto prestito all’ 11 aprile 2020, che pertanto avrà scadenza l’ 11 aprile 2020”.</p>
Regolamento del Prestito	Nuovo testo proposto

<p>Art. 7</p> <p>Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo del 6,00% dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa). Gli interessi sono pagabili annualmente in via posticipata il giorno 11 ottobre di ciascun anno, a partire dal giorno 11 ottobre 2014 (compreso) (la "Data di Pagamento degli Interessi"). Qualora una qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito), i pagamenti verranno eseguiti il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. La convenzione di calcolo degli interessi è Actual/Actual ("Actual/Actual" indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi.</p>	<p>Art. 7</p> <p>Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo del 6% 6,00% dalla Data di Godimento (inclusa) sino all'11 ottobre 2018 (inclusa) e del [7%] dal 12 ottobre (incluso) alla Data di Scadenza (esclusa). Gli interessi sono pagabili annualmente in via posticipata il giorno 11 ottobre di ciascun anno, a partire dal giorno 11 ottobre 2014 (compreso) (la "Data di Pagamento degli Interessi"). Qualora una qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito), i pagamenti verranno eseguiti il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. La convenzione di calcolo degli interessi è Actual/Actual ("Actual/Actual" indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi.</p>
<p>Regolamento del Prestito</p>	<p>Nuovo testo proposto</p>
<p>Art. 9 Diritto di Conversione</p> <p>9.1 In ogni momento a partire dal primo Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito) successivo all'ultimo giorno del quarantottesimo mese successivo alla Data di Emissione ossia dal 12 ottobre 2017, gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere la conversione in Azioni TEW sulla base del rapporto (il "Rapporto di Conversione") di 62 (sessantadue) Azioni TEW per ogni Obbligazione presentata in conversione.</p> <p>9.2 Il Diritto di Conversione può essere esercitato dall' Obbligazionista per tutte o parte delle Obbligazioni possedute alle seguenti condizioni:</p> <p>(i) la domanda di conversione delle Obbligazioni Convertibili (la "Domanda di Conversione") dovrà essere presentata all' Intermediario presso cui le</p>	<p>Art. 9 Diritto di Conversione</p> <p>9.1 In ogni momento a partire dal primo Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito) successivo all'ultimo giorno del quarantottesimo mese successivo alla Data di Emissione ossia dal 12 ottobre 2017, gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere la conversione in Azioni Agatos SpA sulla base del rapporto (il "Rapporto di Conversione") di 500 (cinquecento) 62 (sessantadue) Azioni Agatos SpA per ogni Obbligazione presentata in conversione.</p> <p>9.2 Il Diritto di Conversione può essere esercitato dall' Obbligazionista per tutte o parte delle Obbligazioni possedute alle seguenti condizioni:</p>

<p>Obbligazioni sono depositate. La Domanda di Conversione potrà essere presentata in qualunque Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito) a partire dal quarantottesimo mese successivo alla Data di Emissione delle Obbligazioni Convertibili e fino al quinto Giorno Lavorativo Bancario che precede la Data di Scadenza (inclusa), ossia il 4 ottobre 2018 (il “Periodo di Conversione”), salvo quanto previsto al successivo punto (iv). La data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto (la “Data di Conversione”), sarà – salvo quanto previsto al successivo punto (iv) – entro il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione. Per le Domande di Conversione presentate nell’ ultimo mese di calendario del Periodo di Conversione, le Azioni TEW saranno messe a disposizione alla Data di Scadenza.</p>	<p>(i) la domanda di conversione delle Obbligazioni Convertibili (la “Domanda di Conversione”) dovrà essere presentata all’ Intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate. La Domanda di Conversione potrà essere presentata in qualunque Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito) a partire dal quarantottesimo mese successivo alla Data di Emissione delle Obbligazioni Convertibili e fino al quinto Giorno Lavorativo Bancario che precede la Data di Scadenza (inclusa), ossia il [3 aprile 2020 ossia il 4 ottobre 2018 (il “Periodo di Conversione”), salvo quanto previsto al successivo punto (iv). La data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto (la “Data di Conversione”), sarà – salvo quanto previsto al successivo punto (iv) – entro il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione. Per le Domande di Conversione presentate nell’ ultimo mese di calendario del Periodo di Conversione, le Azioni Agatos SpA saranno messe a disposizione alla Data di Scadenza.</p>
<p>Regolamento del Prestito</p>	<p>Nuovo testo proposto</p>
<p>-</p>	<p>Art. 11 bis</p> <p>L’Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato anche parziale del Prestito. Dell’eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato verrà dato avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima delle date dei suddetti rimborsi scadenze. In caso di rimborso parziale, le Obbligazioni saranno rimborsate in proporzione alle Obbligazioni di cui sono titolari gli Obbligazionisti. Il rimborso anticipato sarà effettuato mediante corresponsione di un importo in denaro maggiorato degli interessi maturati e non ancora pagati, <i>pro rata temporis</i>. Nell’avviso verrà altresì indicata la data in cui verrà effettuato il rimborso.</p>

<i>Regolamento del Prestito</i>	<i>Nuovo testo proposto</i>
-	<p>Art. 18</p> <p>Individuazione degli Obbligazionisti</p> <p>Ai sensi dell'articolo 26-bis del Provvedimento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, della Banca d'Italia e della Consob del 22 febbraio 2008 l'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite Monte Titoli, i dati identificativi degli Obbligazionisti, unitamente al numero di Titoli registrati nei conti ad essi intestati. L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'Assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione dei titolari dei Titoli sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.</p>