



COMUNICATO STAMPA

AGATOS CONVOCA ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “AGATOS SPA. 2018-2020 7%”

Milano, 24 marzo 2020 – Agatos S.p.A. comunica di aver deliberato in data odierna la convocazione dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni relative al prestito denominato “Convertibile Agatos 2018-2020 7%” (ISIN IT0005346892) (“**POC**”). A causa delle restrizioni derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in corso e ai conseguenti ritardi burocratici non imputabili alla Società, la stessa si potrebbe trovare in una situazione di temporanea impossibilità sopravvenuta, rispetto alla data di rimborso del POC, la cui scadenza è fissata per l'11 aprile 2020. Le restrizioni, che probabilmente perdureranno ancora in concomitanza con tale data, rendono incerta la tempistica dei closing delle operazioni utili all'approvvigionamento della liquidità necessaria per il rimborso, il cui esito positivo è atteso nel breve termine. Queste operazioni, iniziate già mesi fa, ossia in tempo utile, sono per importi ampiamente sufficienti a coprire il rimborso. La Società ritiene prudente, pertanto, richiedere fin d'ora agli obbligazionisti la proroga della scadenza del POC, alla quale sarebbe abbinato l'incremento del tasso di interesse per lo stesso periodo, riservandosi di non avvalersi di tale facoltà qualora invece la provvista necessaria divenisse disponibile in tempo utile per rimborsare puntualmente il POC.

L'assemblea dei portatori del POC sarà quindi chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno: *“Modifiche al regolamento del POC aventi a oggetti, inter alia, la modifica del termine di scadenza e l'incremento del tasso.”*

Le modifiche proposte, in particolare, hanno riguardo a:

- prevedere la proroga di 90 giorni della scadenza del POC, dall'11 aprile 2020 al 10 luglio 2020;
- dare alla Società la facoltà di rimborsare il POC in qualsiasi momento e senza penali durante il predetto periodo di estensione;
- aumentare, durante il predetto periodo di estensione, il tasso di interesse annuale del POC dal 7% al 7,5%.

L'assemblea è stata convocata per il giorno 8 aprile 2020 alle ore 10.00 in prima convocazione e il giorno 9 aprile alle ore 17.00 in seconda convocazione e verrà tenuta dal Notaio Nunzia Giacalone, di Novara. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 ed avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato. L'Assemblea si svolgerà unicamente mediante sistema di audio-conferenza o video-conferenza che verrà comunicato dalla Società ai soggetti legittimati a partecipare. La convocazione verrà pubblicata in data 25 marzo 2020 sul quotidiano Il Sole24Ore e sarà disponibile in versione integrale sul sito internet della società (www.agatos.it, sezione investor relations).

Si precisa che la record date è fissata al 30 marzo 2020. Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla Relazione Illustrativa sui punti all'ordine del giorno, sono



riportati 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

Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, 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 (agatos@morrowssodali.com) e il numero verde 800.124.835. Il numero di telefono sarà attivo nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Per chi chiama dall'estero è disponibile il numero +39 06 97857895.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società <http://www.agatos.it> e sul sito dell'Information Agent www.morrowssodali-transactions.com.

Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell'energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e di Asset Management. La controllata Agatos Energia Srl è l'EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, a biometano e di efficientamento energetico. Agatos Energia lavora in Italia anche come Agenzia Autorizzata di Enel Energia sul mercato libero dell'energia e come Partner di Enel X nell'ambito dell'efficienza energetica.

Contatti

AGATOS SPA
ir@agatos.it
Via Cesare Ajraghi 30
20156 Milano
Tel: +39 02 48376601

BANCA FINNAT EURAMERICA
NomAd
Alberto Verna, Guido Sica
a.verna@finnat.it; g.sica@finnat.it
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma
Tel. +39 06 69933219
www.finnat.it