
AGATOS S.P.A.

Avviso di Convocazione Assemblea Obbligazionisti "AGATOS 2018-2020 7%" (ISIN IT0005346892)

Milano, 26 marzo 2020

I Signori portatori delle obbligazioni relative al prestito obbligazionario convertibile denominato "AGATOS 2018-2020 7%" (ISIN IT0005346892) emesso da Agatos S.p.A. legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea in prima convocazione per il giorno 8 aprile 2020, alle ore 10:00, presso lo studio del notaio Giacalone in via Dante Alighieri 2, Novara, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 aprile 2020 alle ore 17.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "AGATOS 2018-2020 7%", concernenti (i) la proroga del termine di scadenza, (ii) l'aumento del tasso di interesse per il periodo aggiuntivo e (iii) modifiche al rimborso anticipato facoltativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Informazioni sul Prestito

Il prestito obbligazionario convertibile denominato "AGATOS 2018-2020 7%" (il "Prestito") costituito da n.11.045 obbligazioni in circolazione, emesse e non estinte, per un controvalore nominale di Euro 1.104.500.

Le obbligazioni componenti il Prestito sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito internet della Società www.agatos.it.

Informazioni integrative relative all'emergenza sanitaria da COVID-19

La partecipazione all'Assemblea avverrà secondo le forme descritte al successivo paragrafo Rappresentanza in assemblea. I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti dal presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società, sezione Investor Relations - Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Partecipazione all'Assemblea

In deroga alle procedure normalmente seguite, e coerentemente con le previsioni di cui all'art. 106 del D.L 18/2020, l'Assemblea si svolgerà mediante sistema di audio-conferenza o video conferenza che verrà comunicato dalla Società ai soggetti legittimati a partecipare. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato, gli obbligazionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* 30 marzo 2020 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 3 aprile 2020, ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto esclusivamente tramite il rappresentante designato. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, sempre tramite il rappresentante designato, qualora le comunicazioni degli intermediari siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché le stesse pervengano alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea tramite il rappresentante designato, dovranno conferire, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a Morrow Sodali S.p.A., Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

La delega (o eventuale sub-delega) al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega (o eventuale sub-delega) – dovranno essere trasmesse entro le ore 23.59 del giorno antecedente l'Assemblea in prima convocazione, quindi entro le 23:59 del 7 aprile 2020, in formato PDF all'indirizzo email agatos@investor.morrowsodali.com, rif. "Delega Assemblea AGATOS 2020", fermo restando che si raccomanda di inviare successivamente la delega in originale completa delle istruzioni di voto a Morrow Sodali S.p.A., Rappresentante Designato, o presso i loro uffici in via XXIV Maggio 43, 00187 Roma tramite raccomandata, oppure in alternativa via posta elettronica certificata a morrowsodaliretail.srl@legalmail.it. In questo caso non sarà necessario inviare l'originale agli uffici di Morrow Sodali S.p.A.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e il modello della delega, sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.agatos.it).

INFORMATION AGENT E RAPPRESENTANTE DESIGNATO

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.

A tal fine, sono stati predisposti dall' Information Agent un account di posta elettronica dedicato agatos@investor.morrowsodali.com e il numero verde **800.124.835**. Tale numero di telefono sarà attivo nei giorni feriali, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (Central European Time).

Per coloro che chiamano dall'estero è disponibile il numero **+39 06 97857895**
