

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO (ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998)

Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di "Rappresentante Designato" dalla società Agatos S.p.A., ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") (di seguito il "**Rappresentante Designato**"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea degli Obbligazionisti "Agatos 2018-2020 7%" (ISIN IT0005346892) convocata per il giorno 8 aprile 2020, alle ore 10:00 e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 aprile 2020 alle 17, presso lo studio del Notaio Giacalone in via Dante Alighieri 2, Novara, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore per estratto in data 25 marzo 2020 e in versione integrale pubblicato sul sito internet della società in data 25 marzo 2020.

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.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23.59 del giorno antecedente l'Assemblea in prima convocazione, quindi, entro le 23:59 del 7 aprile 2020 con le stesse modalità.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Morrow Sodali S.p.A., *in qualità di Rappresentante Designato*, dichiara che non sussistono né in capo a sé medesimo né in capo ai suoi eventuali sostituti situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, né interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.

MODULO DI DELEGA

Il Sottoscritto

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

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- Comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario)
- Eventuali codici identificativi _____

DELEGA

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. * _____ obbligazioni "Agatos 2018-2020 7%" (ISIN IT0005346892) registrate nel conto titoli n. * _____ presso (intermediario depositario) * _____ ABI _____ CAB _____

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle obbligazioni) _____ sottoscrive la presente delega nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore | <input type="checkbox"/> usufruttuario |
| <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega |

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

(*) informazioni obbligatorie

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli obbligazionisti convocata da Agatos S.p.A per il giorno 8 aprile 2020 in prima convocazione e 9 aprile in seconda convocazione.

A. DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

- 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.**

<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
--	---	--

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) _____

B. QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA (1) IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI PUNTI:

1° deliberazione

- o CONFERMA LE ISTRUZIONI
- o REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- o MODIFICA LE ISTRUZIONI

<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
--	---	--

o AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni ricevute (2)

C. IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA (3) CON RIFERIMENTO ALLA

(1) Ove si verificano 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; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

(2) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998

(3) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al

1° deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI

<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO ⁽⁴⁾
--	---	---

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni ricevute ⁽⁵⁾

Luogo, data

Firma

Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

(4) Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro).

(5) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998.

Informativa Privacy

ai sensi Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento GDPR” o “GDPR”) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, “Normativa Privacy”), Agatos S.p.A. (di seguito, la “Società” o il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire al soggetto delegato e al soggetto delegante (di seguito, congiuntamente, gli “Interessati”) l’informativa relativa all’utilizzo dei loro dati personali.

a) Categorie di dati personali oggetto di trattamento

La Società raccoglie e tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati di contatto nonché informazioni relative al luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del soggetto delegato e i dati personali di contatto di del soggetto delegante, le informazioni relative al suo luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, carta di identità e diritti di voto nell’assemblea ordinaria (di seguito, congiuntamente, i “Dati Personali”).

b) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i Dati Personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell’assemblea, dell’accertamento dell’identità e legittimazione dei presenti, nonché dell’esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all’Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell’adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Società.

c) Base giuridica

La base giuridica è data dall’adempimento di un obbligo di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

d) Modalità del trattamento

Il trattamento Dati Personali comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy. Nel corso dell’Assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio all’esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento. Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

- a) ai soggetti cui la comunicazione è prevista per l’adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);
- b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Morrow Sodali, società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Conservazione dei dati.

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Società al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati (in ogni caso non oltre dieci anni). Le registrazioni audio, completata la verbalizzazione e, comunque non oltre tre mesi, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

Gli Interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Diritto di opposizione: gli Interessati hanno sempre il diritto di opporsi, per motivi connessi alla loro situazione particolare, al trattamento dei Dati Personali che li riguardano. I diritti sopraelencati sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: ir@agatos.it.

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la richiesta e a fornire senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla stessa.

Nel caso il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie

h) Titolare del trattamento e *Data Protection Officer*.

Il Titolare del trattamento dei dati è Agatos S.p.A. con sede in Milano, Via Ajraghi 30. La Società ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. *Data Protection Officer*) che può di essere contattato ai seguenti indirizzi: agatosspa@pec.it

ALLEGATO RIEPILOGO NORMATIVO

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 126-bis

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, 1. comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quel spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile 887.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole 888;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.