



AGATOS S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023

RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

Milano, 12 giugno 2024 - Agatos S.p.A. (“**Agatos**” o la “**Società**”) comunica che si è regolarmente costituita e tenuta in data 11 giugno, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti che ha deliberato in merito ai punti all’ordine del giorno per i quali era convocata.

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato, con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nella medesima redazione di cui al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21 maggio 2024, che evidenzia un risultato negativo (perdita di esercizio) di Euro -1.987.469; il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Con la medesima maggioranza, l’Assemblea ha altresì deliberato di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita.

Successivamente, essendo cambiata la compagine azionaria, i membri del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le proprie dimissioni e con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, l’Assemblea ha nominato:

- il Consiglio di Amministrazione nel numero di tre persone che resterà in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, composto nelle persone di Lin Xiaokai (in qualità di Presidente), Umberto Caprara, Luna Zheng, ed avrà un compenso complessivo annuo pari a euro 180 mila lordi;
- il Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, nelle persone di Pietro Pilello (Presidente), Guglielmo Fransoni e Giuseppe Pilello (sindaci effettivi), Raffaele Falappi e Marco Mannucci (sindaci supplenti).

I relativi curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet www.agatos.it, nella sezione “Corporate Governance”.

Il comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.agatos.it

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa del sito www.agatos.it e su www.emarketstorage.it.

Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti fotovoltaici, di biometano e di efficientamento energetico. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e attraverso la controllata Agatos Energia S.r.l. tutte le competenze di progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti nell'ambito delle tecnologie di riferimento.

Contatti

AGATOS S.p.A. ir@agatos.it Via Cesare Ajraghi 30 20156 Milano Tel: +39 02 4837 6601	BALDI FINANCE S.p.A. EGA – Euronext Growth Advisor luca.carra@baldifinance.it Corso Europa 13 - 20122 Milano Tel. +39 02 5831 8214 www.baldifinance.it
---	--