



**SETTIMO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CONVERTIBILE DENOMINATO “AGATOS 2017 – 2026 4,75%” IT0005256059 E
SESTO PERIODO DI ESERCIZIO DEI “WARRANT AGATOS 2018 - 2025”
IT0005322786**

Milano 7 giugno 2024 - Agatos S.p.A. (“Società” o “Agatos”) rende noto che dal 1 giugno al 30 giugno 2024 è aperto il settimo periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni Agatos denominato Agatos 2017-2026 4,75%, codice ISIN IT0005256059 (“POC”) di valore nominale pari a Euro 6.524.771 e che dal 3 giugno al 17 giugno 2024 è aperto il quinto periodo di conversione del Warrant “AGATOS 2018 - 2025” ISIN IT0005322786 (“Warrant”).

L’esercizio/conversione degli strumenti sopra indicati, POC e Warrant, è sospeso dalla data del 21 maggio 2024, data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l’Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Pertanto, in ragione del calendario finanziario della Società pubblicato sul sito che vede l’assemblea ordinaria avere luogo il 10 giugno 2024 in prima convocazione e l’11 giugno 2024 in seconda convocazione, la conversione del POC potrà avvenire solamente tra l’11 giugno oppure tra il 12 giugno e il 30 giugno 2024, a seconda dell’effettiva data di svolgimento.

L’esercizio dei Warrant potrà avvenire secondo le modalità indicate nello specifico paragrafo WARRANT ISIN IT0005322786.

POC

Il numero di azioni di compendio attribuite a ciascuna obbligazione è determinato secondo quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario convertibile (pubblicato sul sito internet della società, www.agatos.it). Il prezzo di conversione considera la media ponderata dei prezzi ufficiali di Borsa delle azioni ordinarie Agatos nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti ciascun periodo di conversione applicando alla media ponderata uno sconto del 5%. Quest’anno i 30 giorni di Borsa aperta precedenti l’1 giugno 2024 risalgono, per quanto riguarda il titolo Agatos, al periodo fino al 29 settembre 2023 e il prezzo di conversione calcolato come da regolamento POC, risulta essere €0,2238 (il “Prezzo di Conversione”) che è inferiore al prezzo minimo post-raggruppamento che è pari a € 3,326 (il valore pre-raggruppamento da regolamento era € 0.3515). In quanto superiore al Prezzo di Conversione, nel calcolo del numero di azioni di compendio derivanti da eventuali conversioni si deve, da regolamento, utilizzare il prezzo minimo di conversione. Pertanto, il numero di azioni di compendio attribuibili a ciascuna obbligazione del valore nominale di 1 euro + €0,023684932 per interessi maturati è <#1 azione di compendio. Inoltre, essendo questo numero una frazione d’intero, per determinare il numero esatto si deve arrotondare per difetto come indicato al paragrafo 9.1 del medesimo regolamento.

Si ricorda che gli obbligazionisti potranno esercitare il diritto di conversione presentando apposita richiesta all’intermediario presso il quale le obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi giorno lavorativo bancario nell’ambito del periodo di conversione. La presentazione della domanda di conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le obbligazioni per le quali è esercitata.

WARRANT ISIN IT0005322786

Il sesto Periodo di Esercizio dei Warrant inizia il 3 giugno 2024 e termina il 17 giugno 2024, compresi; tale periodo, dato il calendario finanziario della società, ricade parzialmente nell’ambito del periodo di sospensione dell’esercizio dei Warrant stessi, pertanto secondo la specifica previsione regolamentare, le richieste di esercizio presentate durante la sospensione saranno valide ed assumeranno effetto il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo al 10 giugno o all’ 11 giugno 2024, rispettivamente nel caso l’Assemblea degli Azionisti si tenga in prima o seconda convocazione. Il prezzo di esercizio per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante il quinto Periodo di Esercizio del Warrant è € 3,8 (tre euro e ottanta centesimi) per azione. I portatori

dei Warrant hanno il diritto di sottoscrivere Azioni della Società in ragione di 1 (una) Azione di Compendio ogni 10 (dieci) Warrant presentati per l'esercizio.

Per maggiori informazioni circa il POC e i Warrant si rimanda ai rispettivi regolamenti pubblicati sul sito internet della Società <http://www.agatos.it> (sezione Investor Relations / Strumenti Finanziari). Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società <http://www.agatos.it> (sezione News e Comunicati / Comunicati Stampa).

Agatos S.p.A. 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. La controllata Agatos Energia S.r.l. è l'EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, di biometano e di efficientamento energetico.

Contatti

AGATOS S.p.A. ir@agatos.it Via Cesare Ajraghi 30 20156 Milano Tel: +39 02 48376601	BALDI FINANCE S.p.A. EGA – Euronext Growth Advisor luca.carra@baldifinance.it Corso Europa, n. 13 - 20122 Milano Tel. +39 02 58318214 www.baldifinance.it
--	--