

Disclaimer

La presente sezione contiene informazioni e documenti relativi all'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, obbligatoria ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto dell'Emittente ("**Offerta**"), avente ad oggetto le azioni ordinarie ("**Azioni**") di Agatos S.p.A. ("**Emittente**") non detenute dall'Offerente (come infra definito), annunciata in data **11 giugno** 2024.

L'Offerta sarà promossa da Skyland Energy S.r.l. ("**Offerente**") esclusivamente in Italia in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano. L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, come definiti ai sensi del Regolamento S dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Inoltre, l'Offerta non potrà essere accettata mediante gli strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale sopra citati o dall'interno del territorio degli Stati Uniti.

L'Offerta è e sarà effettuata a mezzo della pubblicazione di un documento di offerta, da parte dell'Offerente, non soggetto ad approvazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ("**Documento di Offerta**"). Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

Prima di aderire all'Offerta si raccomanda ai titolari di Azioni di leggere attentamente la documentazione sull'Offerta pubblicata ai sensi di legge. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari di tali Paesi. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, tali soggetti saranno tenuti a verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni. Chiunque intenda accedere alla presente sezione del sito internet, prendere visione del Documento di Offerta e degli altri documenti ivi pubblicati, deve leggere attentamente e avere piena consapevolezza delle informazioni ivi riportate. La presente sezione del sito internet e le informazioni e i documenti in

questa contenuti non costituiscono né intendono costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, sono messi a disposizione a soli fini informativi e sono accessibili soltanto a soggetti che non sono domiciliati né comunque si trovano attualmente ubicati negli Altri Paesi. La presente sezione del sito internet e le informazioni e i documenti in questa contenuti sono accessibili nel o dal Regno Unito esclusivamente: (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato ("**Order**") o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali i documenti possono essere legittimamente trasmessi, in quanto rientranti nell'articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (congiuntamente, i "**Soggetti Rilevanti**").

Non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari dell'Emittente in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

Nessuna copia delle informazioni incluse in questa sezione del sito o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita, in tutto o in parte, negli Altri Paesi o a soggetti residenti, domiciliati o attualmente ubicati nel Regno Unito diversi dai Soggetti Rilevanti. Chiunque riceva i suddetti documenti e/o informazioni non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né attraverso il servizio postale, né utilizzando altri strumenti di comunicazione o commercio nazionali e internazionali), in tutto o in parte, negli Altri Paesi o a soggetti residenti, domiciliati o attualmente ubicati nel Regno Unito diversi dai Soggetti Rilevanti.

Selezionando il pulsante "ACCETTO" si dichiara e si garantisce di non trovarsi fisicamente e di non essere residente nei Paesi Esclusi, né di essere soggetti residenti, domiciliati o attualmente ubicati nel Regno Unito diversi dai Soggetti Rilevanti nonché di aver letto, compreso e accettato integralmente e di impegnarsi a rispettare tutte le limitazioni sopra indicate.