



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20093-4-2017	Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2017 14:08:58	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Agatos Spa

Identificativo : 86164

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AGATOSN02 - Nilsson Olivetti

Tipologia : IROS 06

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2017 14:08:58

Data/Ora Inizio : 14 Marzo 2017 14:23:59

Diffusione presunta

Oggetto : CdA del 13-3-2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

IL CDA DI AGATOS S.P.A. DELIBERA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

Milano, 14 marzo 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di **Agatos S.p.A.**, società quotata all'AIM Italia che opera nel settore delle energie rinnovabili, uno tra i maggiori operatori di EPC-Engineering, Procurement, and Construction, O&M, Asset Management ed efficientamento energetico, coerentemente con quanto comunicato il 4 agosto 2016 in occasione della sottoscrizione dell'accordo quadro relativo all'operazione di "reverse take over" di TE Wind, ha deliberato in data 13 marzo l'approvazione dei termini e condizioni relativi all'**emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Agatos S.p.A ("POC")** nonché la convocazione della relativa assemblea straordinaria. Il POC, di **importo complessivo massimo pari a Euro 11.450.000**, sarà denominato "*Agatos Convertibile 2017-2026 4,75%*" e costituito da un massimo di n. **11.450.000** obbligazioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna, con lotto minimo, da emettere in via scindibile, di cui:

- una "*Tranche A*", pari a massimi nominali di Euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 4.950.000 obbligazioni convertibili quotate sull'AIM, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservata a terzi;
- una "*Tranche B*", pari a massimi nominali di Euro 6.500.000, mediante emissione di massime n. 6.500.000 obbligazioni convertibili riservata unicamente a "investitori qualificati", con esclusione del diritto di opzione in quanto riservata a terzi.

Nella misura degli accordi già firmati Tranche B verrà sottoscritta in scambio dagli attuali obbligazionisti.

Il POC sarà quotato su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**"). A compendio dell'emissione POC, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria **un aumento del capitale sociale** per un importo massimo complessivo pari a Euro 11.450.000, al servizio esclusivo della conversione delle menzionate obbligazioni.

Tali azioni di compendio avranno lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione e ammesse alle negoziazioni presso AIM Italia.

Le Obbligazioni saranno offerte preliminarmente ai possessori delle obbligazioni in circolazione, e in particolare:

- le Obbligazioni "*Tranche A*" saranno offerte preliminarmente in sottoscrizione mediante offerta di scambio ai possessori delle obbligazioni "*Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018*", già ammesse alle negoziazioni su AIM Italia;
- le Obbligazioni "*Tranche B*" saranno offerte preliminarmente in sottoscrizione mediante offerta di scambio ai possessori delle obbligazioni "*TE Wind S.A. 2014-2020 6%*", già ammesse alle negoziazioni sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT.

La Società provvederà ad informare il mercato con anticipo antecedentemente all'emissione delle varie tranches.

L'emissione del POC è destinata a:

- ridurre il costo medio del debito finanziario;



- estendere la *maturity* media del debito finanziario;
- nell'ipotesi di conversione, rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale dell'Emittente;

Michele Positano, il nuovo Amministratore Delegato della Società, ha dichiarato: “La nuova emissione obbligazionaria ha l’obiettivo di ridurre il costo e allungare la durata media del debito permettendoci di rafforzare la posizione finanziaria ereditata da TE Wind. Le condizioni e i termini approvati dal CdA riflettono il nuovo assetto in termini di modello di business, dimensioni e capitalizzazione del gruppo post RTO. Questo rafforzamento della posizione finanziaria pone Agatos SpA nelle condizioni ottimali per perseguire con ancor maggiore efficacia la propria strategia”.

L’avviso di convocazione dell’assemblea nonché la restante documentazione prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione secondo le modalità e nei termini di legge nonché pubblicata sul sito internet della società (<http://www.trueenergywind.eu>).

Ulteriori informazioni

Advance Sim agisce in qualità di Advisor Finanziario dell'Emittente.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società <http://www.trueenergywind.eu>

Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce “chiavi in mano” impianti per efficientare i consumi energetici e per la produzione di energia rinnovabile per clienti quali imprese e privati, nonché fornisce servizi di O&M e asset management agli stessi. La controllata Agatos Energia Srl, Agenzia Autorizzata Enel Energia, è l’EPC del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura “chiavi in mano” di impianti fotovoltaici, da biomassa, di waste-to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici.

Contatti

EnVent Capital Markets L.t.d.

Nominated Advisor

207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK)

Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

Giancarlo D'Alessio

gdalessio@envent.it

Power Emprise

Ufficio Stampa

Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano

Tel.+39 02 4381 14200

cosimopastore@poweremprise.com

aragozzino@twistergroup.it

jennygiuliani@poweremprise.com

enzafrontuto@poweremprise.com

ilariacalvanese@poweremprise.com

Fine Comunicato n.20093-4

Numero di Pagine: 4