



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20093-15-2021	Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2021 21:54:38	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : AGATOS

Identificativo : 149452

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : AGATOSN02 - positano

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2021 21:54:38

Data/Ora Inizio : 30 Giugno 2021 21:54:39

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVA IL  
BILANCIO AL 31-12-2020 DI AGATOS  
SPA E CONFERMA IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE FINO  
ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### **L'ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVA IL BILANCIO AL 31-12-2020 DI AGATOS SPA E CONFERMA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31-12-2023**

### **L'ASSEMBLEA CONFERMA L'ING. INGMAR WILHELM PRESIDENTE DEL CDA**

### **L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA L'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO PARI A 2,4MN DI AZIONI PER UN CONTROVALORE MASSIMO DI €2,28MN A SERVIZIO DEL PIANO DI STOCK OPTIONS**

### **IL CDA SUCCESSIVO ALL'ASSEMBLEA CONFERMA I RUOLI DI AMMINISTRATORE DELEGATO E CONSIGLIERE DELEGATO**

**Milano, 30 giugno 2021** – Agatos S.p.A. (“**Agatos**” o “**Società**”) comunica che l’assemblea ordinaria degli azionisti si è riunita in seconda convocazione in data odierna come da avviso del 14 giugno 2021. All’assemblea hanno partecipato azionisti portatori di 4.094.321 azioni pari al 33,74% dell’intero capitale sociale. L’assemblea ha deliberato all’unanimità l’approvazione del progetto di bilancio, la cui bozza era stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 31 maggio 2021, e la proposta del Consiglio circa la destinazione del risultato d’esercizio riportando a nuovo la perdita.

L’assemblea ordinaria ha poi all’unanimità rinnovato il Consiglio di Amministrazione, i cui membri restano invariati, fino all’approvazione del bilancio al 31-12-2023, confermando l’Ing. Ingmar Wilhelm come Presidente.

L’assemblea straordinaria degli azionisti si è riunita subito dopo nella sede della Società in presenza del Notaio Giuliana Grumetto e ad essa hanno partecipato azionisti portatori di 4.094.321 azioni pari al 33,74% dell’intero capitale sociale. L’assemblea ha approvato all’unanimità: i) le modifiche statutarie in adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM in vigore dal 16 settembre 2020 come da relazione degli amministratori pubblicata sul sito della Società in data 14 giugno 2021; e ii) l’aumento di capitale ai sensi dell’articolo 2441 c.c., comma 4, a servizio del Piano di Stock Options deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 12 giugno 2021 e dettagliato nel comunicato stampa diffuso in pari data con, in base ad una proposta formulata in sede di assemblea, un’integrazione al regolamento del Piano che consentirà l’immediato esercizio delle opzioni in caso di offerta pubblica di acquisto o scambio sulle azioni della Società.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione riunitosi subito dopo l’assemblea straordinaria, ha confermato all’unanimità le deleghe precedentemente attribuite confermando Leonardo Rinaldi quale Amministratore Delegato e Michele Positano quale Consigliere Delegato della Società. Il Dr. Pierpaolo Guzzo che è stato confermato quale Consigliere Indipendente ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed è stato valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, così come previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Infine, lo stesso Consiglio ha recepito la deliberazione dell’assemblea straordinaria allineando il Regolamento del Piano di Stock Options, che verrà ripubblicato



sul sito web della Società. Gli emolumenti lordi complessivi dell'organo amministrativo già pari a €180 migliaia sono stati confermati dall'assemblea ordinaria in sede di nomina.

Si rende inoltre noto che il testo aggiornato dello Statuto, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico sul sito [www.agatos.it](http://www.agatos.it) nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documenti, a seguito dell'iscrizione della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria presso il competente Registro delle imprese. Analogamente, saranno messe a disposizione del pubblico: (i) la procedura Processo Attestazione Indipendenza Amministratori – AIM Italia, predisposta dal NOMAD incaricato dalla Società, per l'attestazione dei requisiti di indipendenza dei candidati indipendenti al consiglio di amministrazione, e (ii) il questionario che gli interessati dovranno compilare e far pervenire al NOMAD in conformità alla menzionata procedura.

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet della Società <http://www.agatos.it>.

**Agatos Spa** 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 e di Asset Management. La controllata Agatos Energia Srl è l'EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, a biometano e di efficientamento energetico. Agatos Energia lavora in Italia anche come Agenzia Autorizzata di Enel Energia sul mercato libero dell'energia e come Partner di Enel X nell'ambito dell'efficienza energetica.

#### **Contatti**

AGATOS SPA  
[ir@agatos.it](mailto:ir@agatos.it)  
Via Cesare Ajraghi 30  
20156 Milano  
Tel: +39 02 48376601

BANCA FINNAT EURAMERICA  
NomAd  
Alberto Verna  
[a.verna@finnat.it](mailto:a.verna@finnat.it)  
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 69933219  
[www.finnat.it](http://www.finnat.it)

Fine Comunicato n.20093-15

Numero di Pagine: 4