

<p>Informazione Regolamentata n. 20093-16-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 09 Giugno 2023 19:03:10</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------

Societa' : AGATOS

Identificativo : 178095

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : AGATOSN02 - positano

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 09 Giugno 2023 19:03:10

Data/Ora Inizio : 09 Giugno 2023 19:03:16

Diffusione presunta

Oggetto : APERTURA DEL SESTO PERIODO DI  
CONVERSIONE DEL PRESTITO  
OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE  
DENOMINATO "AGATOS 2017 – 2026  
4,75%" IT0005256059 E DEL QUINTO PE

<p><i>Testo del comunicato</i></p>
------------------------------------

Vedi allegato.



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

**Milano, 9 giugno 2023** - Agatos S.p.A. (“Società” o “Agatos”) rende noto che dal 1 giugno al 30 giugno 2023 si apre il sesto 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 1 giugno al 15 giugno 2023 si apre il quinto periodo di conversione del Warrant “AGATOS 2018 - 2025” ISIN IT0005322786 (“Warrant”).

L’esercizio/conversione degli strumenti sopra indicati, POC e Warrant, sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera 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 la prima convocazione dell’assemblea ordinaria cadere il 22 giugno 2023, la conversione del POC potrà avvenire solamente tra il giorno 23 giugno 2023 e il giorno 30 giugno 2023, mentre nel caso in cui l’Assemblea degli Azionisti si tenesse in seconda convocazione, ovvero il 23 giugno 2023, la conversione del POC potrà avvenire solamente tra il giorno 24 giugno 2023 e il giorno 30 giugno 2023.**

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

### **POC**

Secondo il calendario degli eventi finanziari della Società pubblicato sul sito, l’esercizio della conversione del POC potrà avvenire solamente dal giorno 1 giugno 2023 al giorno 30 giugno 2023. Il numero di azioni di compendio attribuite a ciascuna obbligazione sarà determinato secondo quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario convertibile (pubblicato sul sito internet della società, [www.agatos.it](http://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% e quest’anno risulta pari a € 0,4663. Per il calcolo viene usato il valore nominale dell’obbligazione più gli interessi maturati fino al giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno di ciascun Periodo di Conversione diviso il maggiore tra il prezzo minimo di conversione rettificato dopo il raggruppamento che è pari a € 3,326 (il valore pre-raggruppamento da regolamento era € 0.3515) e il prezzo medio ponderato, come risultante dal calcolo al paragrafo 8.2 del regolamento del POC (pubblicato sul sito internet della società, [www.agatos.it](http://www.agatos.it)). In quanto superiore a € 0,4663, nel calcolo del numero di azioni di compendio derivanti da eventuali conversioni si deve appunto utilizzare il prezzo minimo di conversione.

Pertanto, il numero di azioni di compendio attribuibili a ciascuna obbligazione del valore nominale di 1 euro è pari a 0,3077 azioni (€ 102,36 diviso € 3,326). Per le frazioni d’intero si fa riferimento al paragrafo 9.1 del medesimo regolamento. 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 quinto Periodo di Esercizio dei Warrant inizia il 1 giugno 2023 e termina il 15 giugno 2023, compresi; tale periodo, dato il calendario finanziario della società, ricade interamente 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 22 giugno o al 23 giugno 2023, 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

<p>AGATOS S.p.A.          ir@agatos.it          Via Cesare Ajraghi 30          20156 Milano          Tel: +39 02 48376601</p>	<p>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</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fine Comunicato n.20093-16

Numero di Pagine: 4