

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI DI

AGATOS S.P.A.

**Sollecitazione di deleghe promossa da Agatos S.p.A.
Soggetto incaricato della raccolta delle deleghe Morrow Sodali
S.p.A.**

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Agatos S.p.A. (“**Agatos**” o “**Società**” o “**Promotore**”), in qualità di promotore, intende effettuare nelle forme di cui agli artt. 136 del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”) in quanto compatibili, con riferimento all’assemblea dei portatori di obbligazioni del prestito “Convertibile TE Wind SA 2013-2018” (ISIN IT0006727934) emesso da Agatos S.p.A., convocata per il giorno 3 ottobre 2018, alle ore 10.00, presso lo studio del notaio Grumetto, Corso Europa 7, 20122 Milano con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato in data 14 settembre 2018 sul sito *internet* della Società: www.agatos.it e sui quotidiano “Italia Oggi” in pari data.

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. ed è stato pubblicato sul sito internet della Società www.agatos.it.

A. Dati identificativi del Promotore e dell’Emittente

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è Agatos, che altresì riveste il ruolo di società emittente obbligazioni del prestito “Convertibile TE Wind SA 2013-2018” per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto per l’Assemblea degli Obbligazionisti convocata per il giorno 3 ottobre 2018, alle ore 10.00.

Agatos è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Via Ajraghi 30, Tel.: +39 02 48376601, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 05916630154; Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA di Milano al n. 09460300966, e opera in base alla legislazione italiana. Il prestito obbligazionario “Convertibile TE Wind SA 2013-2018” è negoziato in Italia su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Codice ISIN IT0006727934; Codice di Negoziazione di Borsa Italiana: “AGA 18”.

Il Promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell’ausilio di Morrow Sodali S.p.A. (“**Morrow Sodali**”), società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate sul mercato italiano, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle Assemblee di società per azioni.

B. Data di convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti ed elenco delle materie all’ordine del giorno

L’Assemblea degli Obbligazionisti dei portatori di obbligazioni del prestito “Convertibile TE Wind SA 2013-2018” emesso da Agatos S.p.A., è stata convocata per il giorno 3 ottobre 2018, alle ore 10.00, presso lo studio del notaio Grumetto, Corso Europa 7, 20122 Milano.

L’ordine del giorno dell’assemblea degli obbligazionisti prestito “Convertibile TE Wind SA 2013-2018” riportato nell’avviso di convocazione, pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente in data 14 settembre 2018 e quotidiano “ItaliaOggi”, è il seguente:

“1. *Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018*”. *Deliberazioni inerenti e conseguenti.*”

C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto e il modulo di delega verranno pubblicati mediante la trasmissione a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A. nonché resi disponibili all'indirizzo *internet*: www.agatos.it.

La medesima documentazione è altresì disponibile sul sito *internet*: www.sodali-transactions.com

D. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al Promotore, anche per il tramite del proprio intermediario, il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato

Tutti gli obbligazionisti "Convertibile TE Wind SA 2013-2018" possono reperire i documenti indicati al precedente punto C, a partire dal 20 settembre 2018

E. Proposta di deliberazione per la quale si intende svolgere la sollecitazione

Proposta	Voto sollecitato
<i>Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018". Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	Favorevole

Le motivazioni inerenti le proposte di modifica sono disponibili nella relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno predisposta per l'assemblea dei portatori del Prestito, disponibile sul sito *internet* dell'Emittente www.agatos.it.

F. Altre informazioni

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Si precisa che in data 17 settembre 2018 è stata depositata presso la sede sociale nonché messa a disposizione sul sito *internet* www.agatos.it la relazione illustrativa degli amministratori concernente la proposta di delibera di cui al punto E.

Il modulo deve pervenire al Promotore, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, attraverso Morrow Sodali S.p.A., entro il **2 ottobre 2018**, con una delle seguenti modalità:

- via fax ad uno dei seguenti numeri : +39/0645212861, +39/0645212862, +39/06485747
- via posta elettronica all'indirizzo: agatos@morrow sodali.com
- via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.

Via XXIV Maggio, 43

00187 – Roma

c.a. signor Renato Di Vizia

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Morrow Sodali S.p.A. l'originale.

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, (ii) in caso di enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro

delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto dell'ente.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente alla suddetta data e/o a deleghe che, seppur pervenute entro il suddetto termine, non siano pienamente conformi a legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il giorno antecedente l'Assemblea, entro quindi le ore 23:59 del **2 ottobre 2018**.

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini di legge e regolamento, la propria legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

- (a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (coincidente con **24 settembre 2018**);
- (b) soltanto coloro che risultino titolari delle obbligazioni a tale data, saranno legittimati ad intervenire e a votare in assemblea.

* * *

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi sostituire da uno dei seguenti soggetti:

- Andrea Di Segni nato a Roma il 17/04/1966, Codice Fiscale DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi nato a Urbino il 14/05/1980, Codice Fiscale BNCFBA80E14L500I;
- Renato Di Vizia nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, Codice Fiscale DVZRNT70M26B644G.
- Guido Maniglio nato a Roma il 24/05/1986, Codice Fiscale MNGGDU86E24H501O