



AGGIORNAMENTI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO CON SKYLAND ENERGY S.R.L.

REGOLATA L'EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI RIVENIENTI DALLA CONVERSIONE DEI CREDITI DI SKYLAND ENERGY S.R.L. E DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI STORICI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL CDA DEL 13 MAGGIO 2024

TRASFERITI DAI SOCI STORICI AI NUOVI SOCI ULTERIORI CREDITI RIVENIENTI DA FINANZIAMENTI SOCI E INTERESSI MATURATI PER EURO 500.000, RICHIESTA LA CONVERSIONE IN CAPITALE SOCIALE DI TALI CREDITI E REGOLATA L'EMISSIONE DELLE RELATIVE NUOVE AZIONI

SCATTATO L'OBBLIGO DI OFFERTA PUBBLICA TOTALITARIA OBBLIGATORIA AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI DI AGATOS S.P.A.

Milano, 31 maggio 2024 – Agatos S.p.A. (“**Società**” o “**Agatos**” o “**Emittente**”) quotata sull'Euronext Growth Milan (“**EGM**”) nel fare seguito al comunicato pubblicato in data 18 aprile 2024, con cui si è data notizia della sottoscrizione, tra Skyland Energy S.r.l. (“**Skyland**”) e Leonardo Rinaldi, Life Investments s.r.l., Richard Paul Ingmar Wilhelm, e-horizons Sas (i “**Soci Storici**”), dell'accordo di investimento attuativo del Term Sheet del 6 dicembre 2023 (si rinvia in proposito al comunicato diffuso in pari data), dà conto delle fasi dell'operazione, finalizzata a ricapitalizzare la Società e conseguire la riammissione a negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan delle azioni emesse dalla Società stessa (l’**Accordo di investimento**”), a tutt'oggi portate a compimento e di quelle che restano da implementare.

In primo luogo, si precisa che la Società ha dato esecuzione alla delibera assunta in data 13 maggio 2024 dal Consiglio di Amministrazione, in attuazione della delega allo stesso conferita ad aumentare il capitale sociale (sul punto si rinvia, per maggiori dettagli, al comunicato pubblicato in pari data) emettendo ed assegnando, in data 28 maggio 2024:

- (i) n. 8.000.000 azioni a Skyland, a fronte della conversione in capitale sociale dei crediti dalla stessa vantati nei confronti della Società, pari a euro 400.000 e
- (ii) n. 7.110.637 azioni ai Soci Storici, a fronte della conversione in capitale sociale dei crediti da questi vantati verso la Società per finanziamenti soci e interessi, pari a euro 355.531,86.

Sempre in data 28 maggio 2024, i Soci Storici hanno dato parziale esecuzione alla sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione con riguardo alle previsioni di cui al punto C) del richiamato comunicato stampa del 13 maggio 2024 e a quanto previsto nell'Accordo di Investimento, cedendo esclusivamente al sig. Umberto Caprara, la persona fisica che ha collaborato con Skyland per portare a termine l'Operazione nonché già partner storico della stessa Skyland (anziché a due persone fisiche, come si era diversamente precisato con il comunicato del 18 aprile 2024) n. 2001 azioni, nonché crediti rivenienti da finanziamenti soci e interessi maturati, per complessivi euro 500.000.

In pari data (28 maggio 2024), Umberto Caprara e Life Investments, la quale in data 25 maggio 2024 aveva erogato in favore della Società un ulteriore finanziamento soci per un importo pari a euro 2.196, hanno richiesto di convertire interamente in capitale sociale, a un prezzo per azione pari a euro 0,05, i crediti come sopra puntualizzati.

A fronte delle predette conversioni, la Società, sempre in data 28 maggio 2024, ha quindi emesso ed assegnato, rispettivamente, 43.920 azioni a Life Investments e 10.000.000 di azioni a Umberto Caprara.



Per effetto di quanto sopra esposto, pertanto, sono dunque state emesse ed assegnate n. 25.154.557 nuove azioni, di cui n. 10.000.000 a Umberto Caprara, n. 8.000.000 a Skyland, n. 5.283.936 a e-horizons, n. 976.324 a Life Investments e n. 894.297 azioni a Leonardo Rinaldi.

Si riporta di seguito la composizione aggiornata dell'azionariato della Società, con riferimento agli azionisti che ad oggi superano le soglie di rilevanza e di quelli che sono parti dell'Accordo di Investimento che tiene conto sia delle azioni di nuova sottoscrizione sia di quelle già detenute o acquistate nell'ambito dell'Operazione:

AZIONISTA	# azioni	% capitale
Skyland Energy Srl (indirettamente facente capo a Alex Lin)	8.000.000	17,56%
Umberto Caprara	10.002.001	21,96%
Comoli Ferrari & C SPA	2.790.409	6,13%
Leonardo Rinaldi	3.214.527	7,06%
Life Investments Srl (Michele Positano)	2.114.863	4,64%
Richard Paul Ingmar Wilhelm	628.917	1,38%
E-Horizons (Ingmar Wilhelm)	5.478.202	12,03%
Sub totale azionisti qualificati e amministratori	32.228.919	70,76%
<i>Mercato</i>	<i>13.316.326</i>	<i>29,24%</i>
Totale	45.545.245	100,00%

A seguito delle operazioni intervenute, Skyland, i Soci Storici e Umberto Caprara sono venuti a detenere, congiuntamente, una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale di Agatos e sono da qualificarsi quali persone che agiscono di concerto essendosi impegnati, nell'Accordo di Investimento: A) Umberto Caprara a votare in assemblea in favore di un aumento di capitale di Agatos; B) i Soci Storici (i) a non aderire all'Offerta (come *infra* definita) e (ii) a votare per la nomina degli amministratori che saranno espressione dell'Investitore. Pertanto, ai sensi dell'art. 11 dello statuto della Società, opera l'obbligo, in capo agli stessi, di promuovere un'offerta pubblica totalitaria obbligatoria sulle azioni di Agatos al prezzo di Euro 0,05 per azione ("**Offerta**"). Si precisa che, ferma restando la posizione di coobbligati dei soci in concerto, tutte le azioni oggetto di adesione all'Offerta saranno trasferite in proprietà esclusiva a Skyland, in quanto quest'ultima sosterrà tutti i costi e gli oneri connessi all'Offerta stessa, inclusi quelli inerenti al pagamento del prezzo e al rilascio della garanzia di esatto adempimento ai sensi delle disposizioni applicabili. Si precisa in fine che l'Offerta sarà promossa da Skyland anche per conto delle persone che agiscono di concerto. Non appena sarà messo a disposizione il comunicato 102 TUF da parte di Skyland ne verrà data comunicazione. Come previsto dall'art. 11 dello statuto della Società, sino al momento della pubblicazione del comunicato 102 TUF, è sospeso il diritto di voto delle azioni dei soggetti che agiscono di concerto.

Per ultimo, si informa che in data odierna, Skyland Energy Srl ha richiesto una proroga del termine per il versamento del saldo della prima tranche, pari a Euro 1.100.000, in quanto avendo ricevuto solo oggi il documento di Budget 2024 di Agatos S.p.A. ed Agatos Energia S.r.l. in linea con le richieste di Borsa Italiana SpA per la riammissione del titolo, Skyland ha la necessità di esaminare tale documentazione, ferma restando la volontà di Skyland di dare seguito agli impegni previsti nell'Accordo di Investimento nei tempi utili.

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



Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti fotovoltaici, di biometano e di efficientamento energetico. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e attraverso la controllata Agatos Energia S.r.l. tutte le competenze di progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti nell'ambito delle tecnologie di riferimento.

Contatti

AGATOS S.p.A. ir@agatos.it Via Cesare Ajraghi 30 20156 Milano Tel: +39 02 3594 0915	BALDI FINANCE S.p.A. EGA – Euronext Growth Advisor luca.carra@baldifinance.it Corso Europa 13 - 20122 Milano Tel. +39 02 5831 8214 www.baldifinance.it
---	---