



INTEGRAZIONE AL COMUNICATO DEL 6 DICEMBRE 2023 RIGUARDANTE I TERMINI DELL'OPERAZIONE CON SKYLAND ENERGY CHE ENTRA IN AGATOS PER RILANCIARE IL GRUPPO

Milano, 18 dicembre 2023 - Agatos S.p.A. ("**Società**" o "**Agatos**" o "**Emittente**") intende integrare il comunicato stampa emesso a seguito della sottoscrizione del Term-Sheet vincolante ("**Term-Sheet**") proposto da Skyland Energy S.r.l. ("**Skyland**").

Ad integrazione di quanto già comunicato si precisa che Skyland Energy srl è una società detenuta da Skyland Group srl, entrambe società di diritto italiano che fanno capo in via esclusiva all'imprenditore Lin Xiaokey (il "Gruppo Skyland"). Mr Lin Xiaokey si è personalmente impegnato a dotare Skyland Energy dei mezzi finanziari necessari a permetterle di rispettare, nei tempi e modi concordati, gli impegni finanziari assunti ai sensi del Term Sheet, fra cui l'aumento di capitale in Agatos di cui più oltre.

Con riferimento allo standing bancario, Mr Lin Xiaokey è cliente di primario istituto di credito con sede legale nel Nord Italia, è favorevolmente conosciuto e intrattiene rapporti temporalmente risalenti caratterizzati da diligente correttezza con l'istituto. Mr Lin Xiaokey è un cliente apprezzato che gode di integrale fiducia dell'istituto in quanto possiede adeguati requisiti di solvibilità economico creditizia e dispone di mezzi finanziari e di competenze idonee ad assumere impegni e contratti. Mr Lin, firmatario del Term Sheet in qualità di amministratore di Skyland Energy Srl, ha confermato che l'operazione sarà effettuata da Skyland Energy con mezzi propri forniti dal socio di riferimento.

Attivo dal 2021, il Gruppo Skyland ha costituito delle partnership con operatori italiani del settore energia; né Skyland, né nessuno dei partner della stessa, è parte correlata con i soci storici e/o di riferimento di Agatos. In particolare, da un punto di vista operativo il Gruppo Skyland ha una partnership storica e foriera di successi con BDB Consulting srl, società di Piove di Sacco (PD), dotata di un capitale sociale pari a €0,5mn che sviluppa un fatturato intorno ai €40mn e operativa dal 2013 con la quale Skyland ha realizzato circa €18mn di fatturato negli ultimi due anni attraverso numerose operazioni nella progettazione, nella distribuzione materiali e nella costruzione di impianti sia a terra che a copertura in Italia e all'estero.

Si ricorda che, come da precedente Comunicato, l'Operazione Agatos prevede l'impegno di Skyland a sottoscrivere un aumento di capitale riservato di € 3,0 mln in Agatos con prezzo di emissione per azione pari a €0,05, cosa che concretizzerà per i sottoscrittori una partecipazione pari a circa il 75% del capitale sociale post-aumento. L'Aumento di Capitale è subordinato al fatto che si siano avverate positivamente le seguenti condizioni:

- avvenuta transazione del contenzioso promosso da Sorgenia nei confronti di Agatos ed Agatos Energia ("**Transazione Sorgenia**"); ;
- ripristino del programma di emissione di obbligazioni convertibili, dopo il superamento dell'evento di default tecnico notificato dai sottoscrittori di cui al comunicato stampa del 2 ottobre 2023 ("**Transazione Macquarie**").

Al fine di sviluppare questo percorso attuativo, che presenta necessariamente dei caratteri iterativi, la Società sta collaborando nell'interesse di tutti gli stakeholders con il Gruppo Skyland per avverare tali condizioni il prima possibile, e in ogni caso entro i termini regolamentari per renderne possibile la riammissione alla quotazione del titolo.

Non esistono altre pattuizioni o patti di sindacato tra i Soci Storici e il Gruppo Skyland. Con la sottoscrizione del Term Sheet i soci storici si sono impegnati a:

- i) non aderire all'OPA che sarà promossa da Skyland a seguito della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale;

- ii) approvare la semestrale 2023;
- iii) dare le proprie dimissioni dal ruolo di amministratori;
- iv) votare a favore della lista dei nuovi amministratori di nomina Skyland.

Si segnala peraltro che Skyland, proprio attraverso il partner BDB Consulting, ha già iniziato a dare concretamente seguito agli impegni vincolanti previsti dal Term Sheet a sostegno di Agatos Energia Srl, ed in particolare con la fornitura di materiali, servizi e risorse finanziarie necessarie al completamento dei cantieri Superbonus.

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 la produzione di energia rinnovabile e per il consumo efficiente dell'energia. 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.

Skyland Energy S.r.l. opera nel settore tecnologico, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, con particolare riguardo all'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La visione di Skyland si esprime in diversi settori: sistemi a tetto, sistemi a terra e stazioni di ricarica, con l'obiettivo di continuare ad evolvere insieme per tenere il passo con un mondo che si sviluppa "alla velocità della luce solare".

Contatti

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