



I REVISORI HANO EMESSO UNA OPINION SENZA RILIEVI E CON RICHIAMO DI INFORMATIVA SUL BILANCIO DELLA SOCIETA' E SUL CONSOLIDATO AL 31/12/2023

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA – DISPONIBILE SUL SITO

Milano 28 maggio 2022 – Agatos S.p.A. (“Agatos” o la “Società”) rende noto che in data 24 maggio 2024 il revisore Baker Tilly S.p.A. (il “Revisore”) ha emesso la relazione sul bilancio d’esercizio attestando che questo fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2023 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Il Revisore ha richiamato l’attenzione su alcuni aspetti illustrati dagli Amministratori nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023. I richiami di informativa riguardano l’incertezza significativa relativa alla continuità aziendale, le perdite accumulate superiori al terzo del capitale sociale e la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate – impairment test. Il giudizio della società di revisione è espresso senza rilievi in relazione a tali richiami.

Sempre il 24 maggio, il Revisore ha emesso la relazione sulla semestrale 2023. Sulla base della revisione contabile limitata svolta non sono pervenuti elementi che facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Agatos al 30 giugno 2023, non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile OIC 30. I Revisori hanno richiamato l’attenzione sull’incertezza significativa relativa alla continuità aziendale, le perdite accumulate superiori al terzo del capitale sociale e la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate – impairment test. Il giudizio della società di revisione è espresso senza rilievi in relazione a tali richiami.

Le Relazioni della società di revisione sono consultabili sul sito della società all’indirizzo <https://www.agatos.it/azienda/investor-relations/bilanci-e-relazioni/>.

Il 25 maggio è stato pubblicato sul quotidiano Sole 24 Ore, oltre che sul sito della Società, l’estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria. Di seguito si riporta l’avviso di convocazione integrale pubblicato sul sito internet della Società:

AGATOS S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 25 maggio 2024

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 10 giugno alle ore 17.00 in prima convocazione e per il giorno 11 giugno alle ore 18.00 in seconda convocazione presso la sede legale in Via Ajraghi n.30, Milano 20156 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Agatos S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio;**
- 2. Nomina nuovo CDA;**



3. Nomina nuovo Collegio Sindacale.

La partecipazione all'Assemblea ordinaria potrà avvenire in presenza fisica presso la sede legale della società e mediante mezzi di telecomunicazione.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 30 maggio 2023 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 4 maggio 2024. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Eventuali domande da formularsi preventivamente da parte delle persone legittimate al voto dovranno essere ricevute all'indirizzo ir@agatos.it entro il 07 giugno 2024.

Rappresentanza in assemblea

La partecipazione all'Assemblea ordinaria potrà avvenire in presenza fisica presso la sede legale della società e mediante mezzi di telecomunicazione. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio della documentazione entro il 07 giugno 2022.

Esercizio del voto per delega

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.agatos.it - sezione Investor Relations - Assemblee. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio della documentazione entro il 07 giugno 2024 a mezzo PEC firmata digitalmente a Agatos S.p.A. all'indirizzo: ir@agatos.it.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione e della relazione della società di revisione è già stata caricata sul sito della Società e messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.agatos.it sezione Investor Relations / Assemblee).

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato il 25 maggio 2024 sul quotidiano "Il Sole24 Ore".

Ingmar Wilhelm

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Agatos S.p.A.



Infine, si ricordano i nuovi numeri di telefono del servizio IR della società 02-48376601/ 02-35940915, riportati anche nei riferimenti in calce.

Per ulteriori dettagli si rimanda ai documenti che verranno messi a disposizione degli azionisti, nel rispetto dei termini di legge, sul sito internet di Agatos **www.agatos.it** nella sezione Investor Relations.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società <http://www.agatos.it> (sezione Investor Relations).

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.

AGATOS S.p.A. ir@agatos.it Via Cesare Ajraghi 30 20156 Milano Tel: +39 02 48376601 / 02 35940915	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
--	--