



COMUNICATO STAMPA

AGATOS S.P.A. CHIUDE LA PRIMA FASE DEL COLLOCAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE AGATOS 2017-2026 4,75% CON ADESIONI PER 6.425.713 EURO NOMINALI; E' STATA INOLTRE PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEL PRESTITO SU AIM ITALIA

Milano, 22 giugno 2017 - Agatos S.p.A., società quotata all'AIM Italia che opera nei settori dell'efficientamento energetico, della generazione distribuita e delle energie rinnovabili, tra i più importanti operatori di EPC-Engineering, Procurement, and Construction, O&M e Asset Management, ha chiuso la prima fase del collocamento del prestito obbligazionario convertibile Agatos 2017-2026 4,75% ricevendo, durante questo primo periodo di sottoscrizione, adesioni per 6.425.713 euro nominali. Va evidenziato che tale importo è ancora un dato parziale, in quanto potrebbero essere registrate entro stasera ulteriori adesioni (che sarebbero nel caso oggetto di ulteriore comunicato al mercato nella mattina di domani).

Agatos S.p.A. ha inoltre presentato in data odierna domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia di tale prestito; l'ammissione da parte di Borsa Italiana è prevista per martedì 27 giugno, mentre il primo giorno di quotazione (che coincide con la data di godimento e la consegna dei titoli agli investitori) è prevista per giovedì 29 giugno.

Il prestito, deliberato dal CdA lo scorso 14 marzo, per un importo complessivo massimo di Euro 11.450.000, è stato rivolto principalmente ai possessori delle obbligazioni "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018", già ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, e ai possessori delle obbligazioni "TE Wind S.A: 2014-2020 6%", già ammesse alle negoziazioni sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT.

In particolare:

- dai possessori delle obbligazioni "TE Wind S.A: 2014-2020 6%" sono state presentate adesioni relativamente a 5.209 vecchie obbligazioni per un valore nominale di 5.209.000 euro (pari a 85,70% del totale in circolazione); di conseguenza per tali obbligazioni il valore nominale complessivo si ridurrà, a far data 29 giugno 2017, da 6.078.000 euro a 869.000 euro
- dai possessori delle obbligazioni "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" sono state presentate adesioni relativamente a 8.760 vecchie obbligazioni per un valore nominale di 876.000 euro (pari a 18,86% del totale in circolazione); di conseguenza per tali obbligazioni il valore nominale complessivo si ridurrà, a far data 29 giugno 2017, da 4.645.000 euro a 3.769.000 euro

L'emissione del prestito obbligazionario è finalizzata a ridurre il costo medio del debito finanziario e a estenderne la *maturity* media.

"Siamo molto soddisfatti che oltre la metà dell'intera emissione deliberata sia stata già collocata durante questo primo breve periodo di sottoscrizione. L'adesione ricevuta va



oltre le nostre aspettative ed è un ulteriore importante segnale di fiducia del mercato verso il percorso strategico industriale intrapreso dalla società dopo la fusione con TE Wind”, ha commentato Michele Positano, Amministratore Delegato di Agatos S.p.A. “Ci aspettiamo che le prossime finestre di sottoscrizione, che verranno aperte nei prossimi mesi, porteranno simili risultati. L’operazione conclusasi oggi contribuisce in maniera significativa a ridurre gli oneri finanziarie a rafforzare la situazione patrimoniale della società”.

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 ingegnerizza e costruisce “chiavi in mano” impianti per efficientare i consumi energetici e per la produzione di energia rinnovabile per clienti quali imprese e privati, nonché fornisce servizi di O&M e asset management agli stessi. La controllata Agatos Energia Srl, Agenzia Autorizzata Enel Energia, è l’EPC del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura “chiavi in mano” di impianti fotovoltaici, da biomassa, di waste-to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici.

Contatti

Advance SIM Spa

Nominated Advisor

Piazza Cavour, 3 – 20121

Tel. +39 02 3657 4590

massimo.grosso@advancesim.it

Power Emprise

Ufficio Stampa

Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano

Tel.+39 02 4381 14200

cosimopastore@poweremprise.com

om.aragozzino@twistergroup.it

jennygiuliani@poweremprise.com

m

enzafrontuto@poweremprise.com

Fine Comunicato n.20093-22

Numero di Pagine: 4