



COMUNICATO STAMPA

“Warrant Agatos 2018-2021”: rettifica rapporti di conversione degli strumenti finanziari di Agatos S.p.A..

Milano, 12 febbraio 2018 – A seguito dell’ammissione dei nuovi “Warrant Agatos 2018-2021” (“**Warrant**”) presso AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”), Agatos S.p.A. (“**Agatos**” o “**Società**”) comunica che ai sensi (i) dell’art. 10.2 del regolamento del prestito obbligazionario convertibile denominato “Agatos 2017-2026 4,75%” (codice ISIN IT0005256059) (“**POC Agatos 2017-2026 4,75%**”), (ii) dell’art.10.1 del regolamento del prestito obbligazionario convertibile denominato “Convertibile Agatos S.p.A. 2013-2018” (codice ISIN IT0006727934) (“**Convertibile Agatos S.p.A. 2013-2018**”) e (iii) ai sensi dell’art. 5 del regolamento warrant relativo ai warrant denominati “Warrant TE Wind S.p.A. 2013-2018” (codice ISIN LU0975261412) (“**Warrant TE Wind S.p.A. 2013-2018**” e congiuntamente a Agatos 2017-2026 4,75% e Convertibile Agatos S.p.A. 2013-2018, “**Strumenti Finanziari**”) saranno apportate le rettifiche nella misura che segue.

Con riferimento al prestito obbligazionario convertibile denominato “Agatos 2017-2026 4,75%” (codice ISIN IT0005256059), sarà rettificato il Prezzo di Conversione minimo e sarà pari a Euro 0,3326 (precedente valore: Euro 0,3515)

Con riferimento al prestito obbligazionario convertibile denominato “Convertibile Agatos S.p.A. 2013-2018” (codice ISIN IT0006727934), sarà rettificato il Rapporto di Conversione e sarà pari a 65 azioni (precedente valore: 62 azioni)

Con riferimento ai warrant denominati “Warrant TE Wind S.p.A. 2013-2018”, sarà rettificato il Prezzo Strike e sarà pari a Euro 1,5376 (precedente valore: Euro 1,6250). Sarà inoltre rettificato il Prezzo Soglia di cui all’art. 3.3 del relativo regolamento e sarà pari a Euro 2,3656 (precedente valore: Euro 2,5000)

Le rettifiche saranno applicate a tutte le domande di conversione dei suddetti strumenti finanziari che prevedano una data di conversione pari o successiva allo stacco in borsa della cedola relativa alla suddetta emissione di Warrant.

Si precisa che sui prezzi delle azioni ordinarie (codice ISIN IT0005216533) il fattore di rettifica sarà pari a 0,94623656.

Il documento informativo e il regolamento dei Warrant saranno resi disponibili al momento dell’ammissione sul sito www.agatos.it.

Si segnala che per l’effetto delle rettifiche di cui sopra i regolamenti degli Strumenti Finanziari sono modificati con effetto immediato.

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

Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell’energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operational & Maintenance e asset management. 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 d’impianti fotovoltaici, da biomassa, diwaste-to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici.

**Contatti****Advance SIM Spa***Nominated Adviser*

Piazza Cavour, 3 – 20121 Milano

Tel. +39 02 3657 4590

massimo.grosso@advancesim.it

**Twister communications
group**aragozzino@twistergroup.it

Via Valparaiso, 3 – 20144

Milano

Tel.+39 02 4381 14200

Fine Comunicato n.20093-9

Numero di Pagine: 4