

Informazione Regolamentata n. 20093-16-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Giugno 2024 09:41:26	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : AGATOS

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 192166

Utenza - Referente : AGATOSN02 - positano

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Giugno 2024 09:41:26

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Giugno 2024 09:41:26

Oggetto : ATTRIBUITI I POTERI AGLI  
AMMINISTRATORI DI AGATOS S.P.A  
VERIFICATI I REQUISITI DI ONORABILITA E  
INDIPENDENZA NOMINA CHIEF FINANCIAL  
OFFICER E INVESTOR

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## ATTRIBUITI I POTERI AGLI AMMINISTRATORI DI AGATOS S.P.A

### VERIFICATI I REQUISITI DI ONORABILITÀ E INDIPENDENZA

### NOMINA CHIEF FINANCIAL OFFICER E INVESTOR RELATOR

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELLA CONTROLLATA AGATOS ENERGIA SRL IN CNC PER NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE

**Milano, 13 giugno 2024** – Agatos S.p.A. (“Agatos” o la “Società”) comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in formazione plenaria in data 12 giugno 2024 al fine di assicurare il regolare funzionamento della Società ha provveduto ad attribuire i poteri delegati ai legali rappresentanti, il Presidente Alex Lin e l’Amministratore Delegato Umberto Caprara.

Inoltre, il Consiglio ha proceduto a verificare la sussistenza, ai sensi dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM:

- a) in capo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall’Assemblea dell’11 giugno 2024 la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all’art. art. 147-quinquies previsti dallo Statuto;
- b) in capo al consigliere Luna Zheng la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e previsti dallo Statuto che assume quindi la qualificazione di amministratore indipendente;
- c) in capo a tutti i componenti del Collegio Sindacale la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto.

Sono stati altresì nominati ai ruoli di Chief Financial Officer, il Dottor Mario Galetti e di Investor Relator il Dottor V. Michele Positano.

Infine, essendo divenute efficaci le dimissioni rassegnate da Massimo Mannori, amministratore unico della controllata Agatos Energia s.r.l, si è proceduto a convocare l’assemblea ordinaria della predetta società per nominare il nuovo amministratore unico che è già stato individuato nella persona di Roberto Chiodelli, attualmente Chief Restructuring Officer della stessa.

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 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.	BALDI FINANCE S.p.A.
---------------	----------------------



<p>ir@agatos.it Via Cesare Ajraghi 30 20156 Milano Tel: +39 02 48376601 www.agatos.it</p>	<p>EGA – Euronext Growth Advisor luca.carra@baldifinance.it Corso Europa 13 - 20122 Milano Tel. +39 02 58318214 www.baldifinance.it</p>
---	---

Fine Comunicato n.20093-16-2024

Numero di Pagine: 4