



SIGLATA LETTERA DI INTENTI NON VINCOLANTE (LOI) RIGUARDANTE UNA COMBINAZIONE SOCIETARIA E INDUSTRIALE CON MR COPERTURE SRL E SAN GIORGIO SRL, FACENTI CAPO ALL'IMPRENDITORE MICHELE RIZZO

IL 20 OTTOBRE 2024 L'ESPERTO DELLA CNC HA DEPOSITATO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, CON RACCOMANDAZIONE FAVOREVOLE, L'AGGIORNAMENTO DEL PARERE RELATIVO AL "RICORSO CAUTELARE EX ART. 19 DLGS 12.01.2019, n 14" DEPOSITATO DA AGATOS ENERGIA Srl

INTERAMENTE PAGATE DAL PAYING AGENT PER EURO 1,35 MILIONI LE OBBLIGAZIONI SOTTOSCRITTE DA MACQUARIE / ATLAS CAPITAL

Milano, 29 ottobre 2024 - Agatos S.p.A. ("**Agatos**" o la "**Società**") informa che, in data 22 ottobre, è stata siglata dalla Società una lettera di intenti non vincolante (LOI) riguardante una combinazione societaria con il gruppo San Giorgio S.r.l. e MR Coperture S.r.l. ("Gruppo San Giorgio"), entrambe società facenti capo a Michele Rizzo. Si ricorda che, come comunicato il 22 luglio 2024, la San Giorgio Srl ha acquistato da Umberto Caprara 1,5 milioni di azioni equivalenti al 3,3% del capitale della Società, per un importo complessivo pari a € 150.000 ossia a Euro 0,10 per azione; si precisa che la possibile business combination tra le società è nata in seguito alla collaborazione industriale instauratasi tra i due gruppi nei mesi successivi a tale acquisto.

La finalità della combinazione societaria è quella di creare una nuova realtà sinergicamente attiva nel settore energetico e in particolare nella riqualificazione degli edifici rivolta anche all'efficientamento energetico degli stessi.

La specifica forma tecnica dell'operazione verrà condivisa in via definitiva con la controparte in sede di accordo vincolante. L'obiettivo della LOI è quello di permettere alle Parti di effettuare una due diligence reciproca ed addivenire entro il 15 dicembre 2024 alla negoziazione e sottoscrizione dei contratti vincolanti e, entro il 15 marzo 2025, alla chiusura dell'operazione. Dagli inizi di settembre ad oggi, il Gruppo San Giorgio ed Agatos hanno effettuato congiuntamente offerte per importi significativi per impianti a tetto o su coperture, cosa che testimonia la ripresa dell'attività industriale del gruppo Agatos..

Inoltre, in data 24 ottobre, l'Esperto della Composizione Negoziata della Crisi ha informato la Società di aver depositato in data 20 ottobre presso il Tribunale di Milano, l'integrazione del parere sulla concessione delle misure cautelari ex art. 19 Dlgs 12.01.2019, n 14, richieste da Agatos Energia Srl. L'Esperto ha ritenuto che l'eventuale concessione da parte del Giudice Delegato di tali misure cautelari sia funzionale alla salvaguardia delle trattative da intraprendere con i creditori alla luce della prospettiva di apertura di una seria negoziazione con il Gruppo San Giorgio,



già all'interno del residuo perimetro temporale della composizione negoziata, in scadenza l'8 dicembre 2024. L'Esperto ha ritenuto che la protezione offerta dall'art. 19 Dlgs 12.01.2019, n 14, possa risultare utile ad una celere definizione del nuovo piano di risanamento, dato il mancato versamento dell'aumento di capitale da parte di Skyland Energy Srl, anche nei maggiori termini già concessi e scaduti. L'Esperto ha infine invitato la Società a procedere celermente alla quantificazione degli eventuali danni cagionati alla/e società e ai creditori sociali dal comportamento di Skyland Energy Srl, oltre che all'attivazione, senza indugio, del recupero giudiziale del credito.

Infine, la Società comunica che, con riferimento alle obbligazioni convertibili sottoscritte da Macquarie/Atlas Capital ISIN IT0005510034, che il [3 ottobre] 2024, dietro richiesta di Euronext Securities di pagare l'importo di Euro 1,35 milioni e senza chiedere preventivamente conferma all'Emittente, la banca incaricata di agire quale "paying agent" ha bonificato tale importo alla stessa Macquarie/Atlas a rimborso integrale delle obbligazioni che erano in essere a tale data, ossia di quelle obbligazioni emesse ma non ancora convertite e oggetto dell'accordo del 25 aprile 2024 di cui al comunicato di pari data. In assenza del versamento dell'aumento di capitale e quindi in mancanza di provvista, il paying agent non ha addebitato tale importo sul conto corrente della Società. Sono in corso contatti volti a chiarire l'accaduto e le rispettive responsabilità. Pertanto, le scadenze delle obbligazioni, che rispettivamente erano il 28 Ottobre 2024 (2 bonds), 25 Novembre 2024 (11 bonds) e 27 Gennaio 2025 (14 bonds) per un totale di Euro 1,35 milioni, non sono più efficaci.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa del sito www.agatos.it e su www.emarketstorage.it.

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. In ottobre 2024, la Società ha siglato una partnership commerciale e industriale con un primario produttore di materiale fotovoltaico, il gruppo Shinson fondato nel 2010 e con sede a Hong Kong. Shinson distribuisce i suoi prodotti, soluzioni e servizi solari per una varietà di applicazioni di pubblica utilità, commerciali e residenziali in tutto il mondo con una capacità annuale organizzata di 10 GW.

Contatti

AGATOS S.p.A.
ir@agatos.it
Via Cesare Ajraghi 30
20156 Milano
Tel: +39 02 4837 6601/3594 0915

BALDI FINANCE S.p.A.
EGA – Euronext Growth Advisor
luca.carra@baldifinance.it
Corso Europa 13 - 20122 Milano
Tel. +39 02 5831 8214
www.baldifinance.it

