

COMUNICATO STAMPA
**ADVANCE SIM SUPPORTA AGATOS SPA IN QUALITÀ DI GLOBAL
COORDINATOR NELL'EMISSIONE DI UN AUMENTO DI CAPITALE E DI UN
NUOVO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
RICEVUTE SOTTOSCRIZIONI DA 25 INVESTITORI PER OLTRE 4 MLN DI
EURO COMPLESSIVI**

Milano, 4 ottobre 2018

Advance SIM, già *Nominated Adviser* di Agatos Spa, comunica di aver supportato la società agendo in qualità di global coordinator (sole bookrunner) nel contesto dell'emissione di un aumento di capitale e di un nuovo prestito obbligazionario convertibile.

Advance SIM comunica che, a chiusura dell'attività di bookbuilding, sono pervenuti in totale ordini per 4,012 mln di Euro da parte di 25 investitori.

In dettaglio per l'aumento di capitale si sono registrate adesioni per 2,908 mln di Euro da parte di 9 investitori (di cui 3 esteri) mentre per il nuovo prestito obbligazionario convertibile si sono registrate adesioni per 1,104 mln Euro da parte di 16 investitori (di cui 2 esteri), di cui circa 1 milione tramite scambio con il vecchio POC denominato TE Wind 2013-2018 TF 6%.

Qui di seguito i dettagli dell'operazione

- Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 4.000.000 mediante emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto riservata a terzi.
- Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Agatos S.p.A. denominato "Agatos S.p.A. 2018 – 2020 7%" per un importo complessivo massimo pari a Euro 4.000.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto riservata a terzi.

Gran parte dei proventi raccolti, come la società ha già dichiarato al mercato, verranno utilizzati per rimborsare il POC TE Wind 2013-2018 che scadrà l'11 ottobre 2018, il resto per finanziare nuovi progetti di crescita oltre a quelli già approvati nel piano industriale 2019-2022.

Agatos 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.

Con questa operazione Advance SIM si conferma essere leader nelle operazioni di raccolta di capitale per piccole e medie imprese nel proprio mercato di riferimento; l'operazione è tanto più soddisfacente alla luce delle attuali condizioni di mercato caratterizzate da elevata volatilità e scarsa fiducia da parte degli investitori sul mercato domestico.

Per Advance SIM questa rappresenta la **settima operazione** nell'area Capital Market sul mercato AIM Italia dall'inizio dell'anno.

Questa è inoltre la **quarta operazione** in cui Advance SIM supporta l'emittente Agatos:

- Nel 2017 Advance SIM ha operato in qualità di *financial advisor* nell'operazione di reverse takeover di Agatos su TE Wind
- Nel 2017 Advance SIM ha agito come *financial advisor* per un block trade pari sul 7,4% del capitale sociale di Agatos

- Ad inizio 2018 Advance SIM ha supportato Agatos in un aumento di capitale di oltre 1,5 mln di Euro in qualità di *financial advisor*

Il comunicato sarà disponibile su www.advancesim.it

Contatti

Advance SIM Spa
Piazza Cavour, 3 – 20121 Milano
Tel. +39 02 3657 4590
massimo.grosso@advancesim.it