

Informazione Regolamentata n. 20011-11-2015	Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2015 19:03:18	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Methorios Capital

Identificativo : 60393

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : METHORIOSN01 - zur Nedden

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2015 19:03:18

Data/Ora Inizio : 01 Luglio 2015 00:05:00

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

Methorios Capital S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

- approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;
- nomina di un membro del collegio sindacale in sostituzione del sindaco dimissionario;
- conferma di due Consiglieri cooptati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei Consiglieri dimissionari.

Roma, 30 giugno 2015 – l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Methorios Capital S.p.A. ("Methorios" o la "Società") riunitasi oggi in prima convocazione presso la sede operativa in Via Bocca di Leone 78 – Roma ha deliberato l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, la nomina di un membro del collegio sindacale in sostituzione del sindaco dimissionario e la conferma di due Consiglieri cooptati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei Consiglieri dimissionari.

Di seguito si riportano le deliberazioni inerenti i punti all'ordine del giorno.

- **Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.**

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 giugno 2014 e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. L'Assemblea ha altresì approvato di portare a nuovo la perdita di esercizio.

- **Nomina di un membro del collegio sindacale in sostituzione del sindaco dimissionario.**

L'Assemblea ha nominato la Dott.ssa Mirella Battista quale membro del Collegio Sindacale in sostituzione del sindaco dimissionario Marzio Pennechini Montino.

- **Conferma di due Consiglieri cooptati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei Consiglieri dimissionari.**

L'Assemblea ha confermato i due Consiglieri, Paolo Cacciari e Rodolfo Mostardi, nominati in sostituzione di due Consiglieri dimissionari.

Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corredati delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale sono a disposizione sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations/Dati Finanziari.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Methorios Capital S.p.A.

Sede legale
00197 Roma
Via Nicolò Tartaglia, 11

Sede operativa
00187 Roma
Via Bocca di Leone, 78

P. I.V.A. 08265901002
N. REA 1085067
Tel. +39.06.6791636
Fax +39.06.6798610
www.methorios.it

Methorios Capital S.p.A. – Methorios è una società di consulenza indipendente specializzata in operazioni di finanza straordinaria per piccole e medie imprese e concentra la sua attività nell'ambito di operazioni di M&A, quotazioni, aumenti di capitale, collocamenti e di ristrutturazioni finanziarie e ricapitalizzazioni, vantando competenze specifiche nei settori aerospace e difesa, publishing e new media, information technology, infrastructures, gaming e betting, telecomunicazioni, real estate, renewable energy, oil and gas exploration production and distribution, life style and luxury, movie production and distribution, mining.

Contando sull'esperienza ultraventennale dei partner nell'area della finanza straordinaria e del *corporate finance* e beneficiando del *network* di relazioni del proprio management, Methorios è diventato in pochi anni un punto di riferimento per le PMI su tutto il territorio nazionale.

Methorios è una piattaforma finanziaria che si distingue per l'indipendenza da qualsiasi istituzione bancaria e finanziaria e per la sua capacità di instaurare relazioni durature con i propri clienti offrendogli servizi *tailor made*, strutturando operazioni ad hoc ed assicurando un'assistenza continua nel fronteggiare situazioni di carattere ordinario e straordinario. A tal fine Methorios effettua anche investimenti e assunzioni di piccole partecipazioni di minoranza in società, clienti o potenziali clienti, quotate e non.

Il codice ISIN delle azioni è IT 0004615396.

Per ulteriori informazioni:

Methorios Capital S.p.A.

Luca Perconti
Via Bocca di Leone, 78
00187 Roma
Tel: +39 06 6791636
Fax: +39 06 6798610
E-mail: l.perconti@methorios.it

Specialist

Lorenzo Scimia
Banca Finnat Euramerica S.p.A
Palazzo Altieri
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Tel: 06 699331
Fax: 06 6791984
E-mail: l.scimia@finnat.it

Investor Relations

Francesco Falconi
Via Bocca di Leone, 78
00187 Roma
Tel: +39 06 6791636
Fax: +39 06 6798610
E-mail: f.falconi@methorios.it

Nomad

Baldi&Partners
Via S. Damiano,9
20122 Milano
Tel: +39 02 58318214
Fax: +39 02 58310893

Listing Sponsor

Midcap Partners
39-41 rue Cambon
75001 Paris
Tel : +33 (0)1 55 04 04 55
Fax : +33 (0)1 55 04 04 59

Fine Comunicato n.20011-11

Numero di Pagine: 4