

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20011-3-2016	Data/Ora Ricezione 19 Gennaio 2016 11:57:53	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Methorios Capital

Identificativo : 68193

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : METHORIOSN01 - zur Nedden

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 19 Gennaio 2016 11:57:53

Data/Ora Inizio : 19 Gennaio 2016 12:12:54

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso Convocazione Ass. Ord. 01-02-
2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Methorios Capital S.p.A.

Sede Legale: 00197 Roma - Via Nicolò Tartaglia 11 - P.I.V.A. 08265901002

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 1 febbraio 2016, in prima convocazione, alle ore 18.00 in Roma, Via Bocca di Leone 78, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 2 febbraio, stesso luogo, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del collegio sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2408 codice civile.
2. Conferma della nomina per cooptazione di membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Deliberazioni inerenti e conseguenti le dimissioni di Consiglieri.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e 2357-ter codice civile.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (record date), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà resa disponibile nei termini previsti dalla normativa vigente.

Roma, 16 gennaio 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Paolo Cacciari)

Fine Comunicato n.20011-3

Numero di Pagine: 3