

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20011-5-2016	Data/Ora Ricezione 26 Gennaio 2016 18:11:17	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Methorios Capital

Identificativo : 68563

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : METHORIOSN01 - zur Nedden

Tipologia : IRAG 09; IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 26 Gennaio 2016 18:11:17

Data/Ora Inizio : 26 Gennaio 2016 18:26:18

Diffusione presunta

Oggetto : Deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

Methorios Capital S.p.A.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- **Paolo Cacciari nominato Amministratore Delegato**
- **Proposta all'assemblea ordinaria dei soci la riduzione dei membri del CdA**
- **Approvato il calendario degli eventi societari per l'esercizio 2016**

Roma, 26 gennaio 2016 – Methorios Capital S.p.A., società italiana di consulenza indipendente, player di riferimento nell'ambito della consulenza per operazioni di finanza straordinaria e assistenza alle piccole e medie imprese globali, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha assunto le deliberazioni di seguito illustrate.

NOMINA AMMINISTRATORE DELEGATO E PROPOSTA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito delle dimissioni dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società dei consiglieri Guido Venturini del Greco e Luca Perconti, formalizzate rispettivamente in data 17 dicembre 2015 e 15 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla nomina per cooptazione di due nuovi membri in sostituzione dei dimissionari. Tuttavia, il Consiglio, dato il fatto che è già stata convocata (come da avviso pubblicato in data 16 gennaio 2016 sul quotidiano "QN - Quotidiano Nazionale" e disponibile sul sito internet della Società nella sezione Documenti Societari) per il giorno 01 febbraio 2016 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 02 febbraio 2016, l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società con all'ordine del giorno, tra l'altro, le "deliberazioni inerenti e conseguenti le dimissioni di Consiglieri", ha deliberato di non procedere alla nomina per cooptazione di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei dimissionari e di proporre ai soci, al fine di ridurre l'ammontare dei costi fissi e permettere una più agevole gestione degli affari sociali, di ridurre il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione della Società dai 9 membri stabiliti dall'assemblea dei soci del 3 luglio 2013 a 7 membri, numero di Consiglieri attualmente in carica. Il Consiglio di Amministrazione invita alternativamente i soci, qualora non concordassero con la proposta di riduzione, a presentare le loro proposte di nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei dimissionari

Il Consiglio di Amministrazione, per garantire una efficace gestione operativa della Società e del Gruppo, anche in attesa delle deliberazioni che assumeranno i soci, ha altresì deliberato di nominare Amministratore Delegato l'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Cacciari.

CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER L'ESERCIZIO 2016

In accordo con il dettato dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia / MAC, si comunicano le date relative ai principali eventi del calendario finanziario 2016:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Data	Oggetto
18 Marzo 2016	Valutazioni revisione/aggiornamento delle regole di <i>governance</i> e delle procedure interne societarie

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

30 Maggio 2016	Esame ed Approvazione Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015
30 Settembre 2016	Esame ed Approvazione Relazione finanziaria semestrale chiusa al 30 giugno 2016

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Data	Oggetto
29 Giugno 2016 (I convocazione) 4 Luglio 2016 (II Convocazione)	Parte Ordinaria: Approvazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015

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:

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 Finance
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

Specialist

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

Fine Comunicato n.20011-5

Numero di Pagine: 4