

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20011-6-2016	Data/Ora Ricezione 02 Febbraio 2016 18:09:39	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : Methorios Capital  
Identificativo : 68930  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : METHORIOSN01 - zur Nedden  
Tipologia : IRED 02; IROS 10  
Data/Ora Ricezione : 02 Febbraio 2016 18:09:39  
Data/Ora Inizio : 02 Febbraio 2016 18:24:40  
Diffusione presunta  
Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## Comunicato Stampa

### **Methorios Capital S.p.A.**

#### Assemblea Ordinaria degli Azionisti

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

**Roma, 02 febbraio 2016** – L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Methorios Capital S.p.A. ("Methorios" o la "Società") riunitasi oggi in seconda convocazione presso la sede operativa in Via Bocca di Leone 78 – Roma ha preso atto della Relazione e delle conclusioni ivi contenute redatta dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2408 c.c., ha deliberato la riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, la conferma di due Consiglieri cooptati dal Consiglio di Amministrazione in Consiglio di Amministrazione dei Consiglieri dimissionari e il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie.

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

- **Relazione del Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2408 codice civile.**

L'Assemblea ha preso atto della Relazione e delle conclusioni ivi contenute redatta dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2408 c.c. in relazione alle denunce formulate dal socio SPQR Capital Holding SA il quale, come già evidenziato nel comunicato stampa del 18 gennaio scorso richiedeva delucidazioni in merito a: (i) taluni aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, (ii) la valorizzazione di alcune partecipazioni, al momento dell'acquisto ed in sede di redazione delle relazioni finanziarie e (iii) le motivazioni delle dimissioni di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione della Società. Nello specifico, il Collegio Sindacale, sulla base delle indagini svolte e delle valutazioni effettuate, non ha ravvisato elementi censurabili nell'operato della Società e del suo management in relazione ai fatti sottoposti alla sua attenzione nell'ambito delle denunce formulate ai sensi dell'art. 2408 codice civile dal socio SPQR Capital Holding SA. In ogni caso, la Società rende noto che il socio SPQR Capital Holding SA si è detto soddisfatto, a mezzo di comunicazione scritta, dei chiarimenti ricevuti e non ha partecipato all'odierna Assemblea.

- **Conferma della nomina per cooptazione di membri del Consiglio di Amministrazione.**
- **Deliberazioni inerenti e conseguenti le dimissioni di Consiglieri.**

L'Assemblea ha deliberato di determinare in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, accogliendo la proposta del medesimo Consiglio di Amministrazione (come riportato nel comunicato stampa del 26 gennaio u.s.) 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 al fine di ridurre l'ammontare dei costi fissi e permettere una più agevole gestione degli affari sociali.

L'Assemblea ha inoltre confermato la nomina dell'Avv. Roberto Maviglia e dell'Avv. Andrea Suriano quali consiglieri della Società sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, i quali erano stati cooptati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 10 luglio 2015 e 16 luglio 2015 a seguito delle dimissioni dei consiglieri Dott. Ernesto Mocci e Dott. Girolamo Stabile.

- **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e 2357-ter codice civile.**

L'Assemblea ha rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data odierna.

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

---

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.20011-6

Numero di Pagine: 4