

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20011-16-2016	Data/Ora Ricezione 10 Giugno 2016 21:22:24	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Methorios Capital

Identificativo : 75570

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : METHORIOSN01 - zur Nedden

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 10 Giugno 2016 21:22:24

Data/Ora Inizio : 11 Giugno 2016 13:15:18

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione pubblicato nella  
Della Gazzetta Ufficiale della Repubblica  
Italiana n. 69, parte II, del 11 giugno 2016

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

\*\*\*\*\*  
 \* !!! ATTENZIONE : Le informazioni incluse in questa cornice non saranno stampate sulla G.U.!!!  
 \* !!! Quindi non contribuiscono alla formazione del costo dell'inserzione. !!!  
 \*  
 \* Cod Inserzione: 1600014151  
 \* Tipo di pubblicazione (rubrica): Annunzi commerciali  
 \* Tipo Pubblicazione (sottorubrica): Convocazioni di assemblea  
 \* Data Reg. Inserzione: 08-06-2016 09:31  
 \* [Redazionale] Numero Inserzione:  
 \* Data Pubblicazione:  
 \* Numero Gazzetta:  
 \* ===== Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.  
 \* ===== Inserzione a pagamento  
 \*  
 \*\*\*\*\*

METHORIOS CAPITAL S.P.A.

Sede legale: via Nicolò Tartaglia 11 - 00197 Roma

Punti di contatto: Sito internet: [www.methorios.it](http://www.methorios.it)

Registro delle imprese: Roma al n. 08265901002

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29

giugno 2016, in prima convocazione, alle ore 8.30 in Roma, Largo Arenula

n.34, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 luglio 2016,

stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del

giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;

deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31

dicembre 2015;

3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione,

nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio

2016-2018 e determinazione del relativo compenso;

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio

2016-2018 e determinazione del relativo compenso;

5. Conferimento alla Società di Revisione dell'incarico di controllo

contabile ai sensi dell'art. 2409-quater del Codice Civile per il triennio

2016-2018.

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

\*\*\*\*\*  
 \* !!! ATTENZIONE : Le informazioni incluse in questa cornice non saranno stampate sulla G.U.!!!  
 \* !!! Quindi non contribuiscono alla formazione del costo dell'inserzione. !!!  
 \*  
 \* Cod Inserzione: 1600014151  
 \* Tipo di pubblicazione (rubrica): Annunzi commerciali  
 \* Tipo Pubblicazione (sottorubrica): Convocazioni di assemblea  
 \* Data Reg. Inserzione: 08-06-2016 09:31  
 \* [Redazionale] Numero Inserzione:  
 \* Data Pubblicazione:  
 \* Numero Gazzetta:  
 \* ===== Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.  
 \* ===== Inserzione a pagamento  
 \*  
 \*\*\*\*\*

dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritte

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.

Il presidente del consiglio di amministrazione

dott. Paolo Cacciari

  
 Methorios Capital S.p.A.

Fine Comunicato n.20011-16

Numero di Pagine: 4