

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20011-19-2016	Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2016 16:21:22	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Methorios Capital

Identificativo : 76279

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : METHORIOSN01 - zur Nedden

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2016 16:21:22

Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2016 16:36:23

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 2015, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
- 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;
- nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2016-2018 e determinazione del relativo compenso;
- conferimento alla Società di Revisione dell'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-quater del Codice Civile per il triennio 2016-2018.

Roma, 29 giugno 2016 – l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Methorios Capital S.p.A. ("Methorios" o la "Società") riunitasi oggi in prima convocazione in Largo Arenula n.34 – Roma ha deliberato l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015; ha deliberato il numero dei componenti, ha nominato i membri e il Presidente e deliberato il relativo compenso del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018; ha nominato il Collegio Sindacale e il Presidente per il triennio 2016-2018 e determinato il relativo compenso; ha conferito alla Società di Revisione l'incarico di controllo contabile per il triennio 2016-2018.

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

- Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 giugno 2016 e ha preso atto del

Methorios Capital S.p.A.

Sede legale
00197 Roma
Via Nicolò Tartaglia, 11

Sede operativa
00198 Roma
Via Giulio Caccini, 1

P. I.V.A. 08265901002
N. REA 1085067
Tel. +39.06.87979900
Fax +39.06.45505823
www.methorios.it

bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. L'Assemblea ha altresì approvato di portare a nuovo la perdita di esercizio.

- 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.

L'Assemblea ha determinato che il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione sia pari a 5 membri e nominato il seguente Consiglio di Amministrazione: Paolo Cacciari (Presidente), Andrea Suriano, Luca Perconti, Gianmarco Mascia e Andrea Arcangeli (Consigliere Indipendente) che rimarrà in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e ha deliberato la relativa remunerazione.

- Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2016-2018 e determinazione del relativo compenso.

L'Assemblea ha deliberato la nomina del seguente Collegio Sindacale: Vittorio Rocchetti (Presidente), Mauro Pietrini (Sindaco Effettivo), Laura Di Giovanni (Sindaco Effettivo), Maria Pia Erica Nucera (Sindaco Supplente) e Gianluca Carlucci (Sindaco Supplente) che rimarrà anch'esso in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e ha altresì deliberato la relativa remunerazione.

- Conferimento alla Società di Revisione dell'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-quater del Codice Civile per il triennio 2016-2018.

L'Assemblea ha deliberato il conferimento dell'incarico di controllo contabile alla Società di Revisione Deloitte & Touche SpA per il triennio 2016-2018.

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. – 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 istaurare 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

Nomad

Francesco Falconi

Baldi Finance

Via Giulio Caccini, 1

Via S. Damiano,9

00198 Roma

20122 Milano

Tel: +39 06 8797 99 00

Tel: +39 02 58318214

Fax: +39 06 455 05 823

Fax: +39 02 58310893

E-mail: f.falconi@methorios.it

Listing Sponsor

Specialist

Midcap Partners

Lorenzo Scimia

39-41 rue Cambon

Banca Finnat Euramerica

75001 Paris

Palazzo Altieri

Tel : +33 (0)1 55 04 04 55

Piazza del Gesù, 49

Fax : +33 (0)1 55 04 04 59

00186 Roma

Tel: 06 699331

Fax: 06 6791984

E-mail: l.scimia@finnat.it

Fine Comunicato n.20011-19

Numero di Pagine: 5