

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20011-20-2016	Data/Ora Ricezione 04 Luglio 2016 18:26:06	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Methorios Capital

Identificativo : 76587

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : METHORIOSN01 - zur Nedden

Tipologia : IRAG 10

Data/Ora Ricezione : 04 Luglio 2016 18:26:06

Data/Ora Inizio : 04 Luglio 2016 18:41:07

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

- Nomina del Vicepresidente e dell'Amministratore Delegato.
- Nomina del Direttore Generale.
- Istituzione Comitato per la Remunerazione.
- Attribuzione al Consigliere Indipendente delle funzioni relative ai pareri previsti nella procedura per le Operazioni con Parti Correlate.
- Cambio sede operativa.

Roma, 04 luglio 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 del Vicepresidente e dell'Amministratore Delegato.**

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire il miglior svolgimento della vita sociale, ha deliberato di nominare di nominare Vice-Presidente, con funzione vicaria del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento, l'Avv. Andrea Suriano e di nominare Amministratore Delegato il Dott. Luca Perconti.

- **Nomina del Direttore Generale.**

Il Consiglio di Amministrazione, per affiancare l'Amministratore Delegato nella gestione operativa della Società, ha altresì deliberato di nominare di nominare Direttore Generale il dirigente Dott. Matteo Petti.

- **Istituzione Comitato per la Remunerazione.**

Il Comitato per la Remunerazione istituito nel corso del precedente mandato dal Consiglio di Amministrazione è venuto meno con la decadenza del precedente Consiglio di Amministrazione. Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di istituire un nuovo Comitato per la Remunerazione composto dal Vice-Presidente Avv. Andrea Suriano e dal consigliere indipendente Dott. Andrea Arcangeli.

Il Comitato per la Remunerazione avrà il compito di determinare, con una propria proposta al Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi e dei dirigenti aziendali (ivi incluso il Direttore Generale). Si rammenta che l'assemblea degli azionisti riunitasi in data 29 giugno 2016 ha stabilito in massime € 184 migliaia l'importo massimo complessivo su base annua per la remunerazione fissa di tutti gli amministratori della Società.

- **Attribuzione al Consigliere Indipendente delle funzioni relative ai pareri previsti nella procedura per le Operazioni con Parti Correlate.**

La procedura per le operazioni con parti correlate, approvata nel maggio del 2012, prevede la nomina di un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate composto da tre amministratori non esecutivi e non correlati e in maggioranza indipendenti. Stante la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio di Amministrazione ha stabilito di attribuire tutte le funzioni relative ai pareri inerenti alle operazioni con parti correlate al consigliere indipendente Dott. Andrea Arcangeli.

Methorios Capital S.p.A.

Sede legale
00197 Roma
Via Nicolò Tartaglia, 11

Sede operativa
00196 Roma
Piazzale delle Belle Arti, 8

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

- **Cambio sede operativa.**

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di trasferire la sede operativa presso il nuovo sito di Piazzale delle Belle Arti n. 8 in Roma.

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
Piazzale delle Belle Arti, 8
00196 Roma
Tel: +39 06 8797 99 00
Fax: +39 06 455 05 823
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.20011-20

Numero di Pagine: 4