

AVVISO n.10425

25 Giugno 2010

AIM –Italia

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : Methorios Capital
dell'Avviso
Oggetto : Comunicazione di pre-ammissione di
Methorios Capital S.p.A.

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ("REGOLAMENTO")

NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE

Methorios Capital S.p.A.

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'

Sede legale: Via Nicolò Tartaglia, n. 11 – Roma.

Sede operativa: Palazzo Torlonia, Via Bocca di Leone, n. 78 – Roma.

PAESE DI APPARTENENZA

Italia.

SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26

www.methorios.it

SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA INVESTING COMPANY, DETTAGLI DELLA STRATEGIA DI INVESTIMENTO. SE LA DOMANDA DI AMMISSIONE DERIVA DA UN REVERSE TAKE-OVER AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, QUESTO DEVE ESSERE INDICATO

Methorios è un advisor finanziario indipendente che opera, essenzialmente a livello nazionale, con l'obiettivo di assistere le piccole e medie imprese, offrendo loro una gamma completa di servizi e consulenza nell'ambito di operazioni di M&A, quotazioni, aumenti di capitale, collocamenti, ristrutturazioni finanziarie e ricapitalizzazioni. La Società effettua inoltre investimenti e assunzioni di piccole partecipazioni di minoranza in società, clienti o potenziali clienti, quotate e non, italiane ed estere, ritenute con un buon potenziale di crescita e con possibilità di sviluppo. Infine, attraverso la controllata Mediocredito Europeo, iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB, il Gruppo intende svolgere attività di factoring e acquisto a titolo definitivo di crediti vantati principalmente nei confronti della pubblica amministrazione.

DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE, IVI INCLUSA OGNI EVENTUALE LIMITAZIONE ALLA NEGOZIABILITA' DEGLI STRUMENTI FINANZIARI:

numero di azioni

Capitale sociale pre aumento di capitale interamente sottoscritto e versato: pari ad Euro 1.120.000 suddiviso in n. 44.800.000 azioni, prive del valore nominale.

L'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 quinto e sesto comma c.c., ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'AIM Italia, mediante emissione di un numero massimo di 9.000.000 di azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione.

Numero massimo di azioni post aumento di capitale, assumendo l'integrale sottoscrizione dello stesso: n. 53.800.000.

tipologia di azioni
Azioni ordinarie.
valore nominale
Le azioni sono prive di valore nominale.
prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)
Da definire.
numero di azioni detenute come azioni proprie
Nessuna.
tipologia di azioni detenute come azioni proprie
Non applicabile.
eventuali limitazioni alla negoziabilità
Azioni liberamente trasferibili (senza limitazioni alla negoziabilità).
CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:
capitale da raccogliere
Da definire.
capitalizzazione prevista
Da definire.
PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI AIM ITALIA DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE
Da definire.
NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)
Da definire.
DETTAGLI DI OGNI ALTRO MERCATO O PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE PRESSO LA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI AIM ITALIA (O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE) SONO O SARANNO AMMESSI O NEGOZIATI
Alla data della presente comunicazione gli strumenti finanziari dell'emittente non sono ammessi e/o negoziati su alcun mercato o piattaforma di negoziazione né è stata presentata domanda di ammissione su alcun mercato e/o piattaforma di negoziazione.
NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dell'Emittente in carica sono stati nominati dall'assemblea degli azionisti in data 24 maggio 2010 e rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono di seguito indicati:

Fabio Palumbo (Presidente del Consiglio di Amministrazione);

Ernesto Mocci (Amministratore Delegato);

Antonio Marchese (Consigliere);

Giovanni Gargani (Consigliere);

Piero Alonzo (Consigliere Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina).

I componenti del Collegio Sindacale sono di seguito indicati:

Gianfranco Pallaria (Presidente del Collegio Sindacale);

Marzio Pennechini Montino (Sindaco Effettivo);

Mauro Pietrini (Sindaco Effettivo);

Fabio Mancinetti (Sindaco Supplente);

Massimiliano Troiani (Sindaco Supplente).

Ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità della gestione dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci. Alcuni degli stessi poteri possono essere attribuiti, nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vice Presidente se nominato, ed agli Amministratori Delegati, con determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio della delega.

NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE

Composizione azionaria prima dell'ammissione (Azionista - N. Azioni - % Capitale Sociale):

Fabio Palumbo - 20.980.640 - 46,83%;

Ernesto Mocci - 20.980.640 - 46,83%;

Aldersbrook Enterprises Ltd - 896.000 - 2,00%;

Altri - 1.942.720 - 4,34%.

Composizione azionaria dopo l'ammissione (Azionista - N. Azioni - % Capitale Sociale):

Da definire.

NOMI DI TUTTI I SOGGETTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI AI SENSI DELLA SCHEDA 2, PARAGRAFO (H) DEL REGOLAMENTO

Si segnala che, oltre ai consulenti professionali indicati nel documento di ammissione e ai fornitori commerciali, nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di ammissione nel mercato AIM Italia, i seguenti soggetti hanno ricevuto dall'Emittente importi pari o superiori a Euro 50.000: (i) Market Management Limited, Euro 50.000, (ii) Advisory & Finance S.A., Euro 250.000 (iii) Natali & Partners S.r.l., Euro 90.522, (iv) Ambromobiliare S.p.A., Euro 78.528, (v) Centro Delta S.r.l. Euro 60.000, (vi) Palazzo Torlonia S.p.A., Euro 265.435,20 (per affitto della sede operativa della Società), (vii) Banca MB S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, Euro 400.000 (versamento a seguito di un accordo concernente le linee di credito concesse da detta banca alla Società), (viii) Mediocredito Europeo S.p.A., Euro 142.000 (a titolo di finanziamento soci), (ix) Uniland S.p.A., Euro 832.000 (per acquisto di azioni di House Building S.p.A.).

Ove non diversamente indicato, i compensi sopra indicati sono stati corrisposti per attività di consulenza prestata a favore della Società.

PREVISTA DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO

31 dicembre 2010

DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE PRINCIPALI NEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE (che possono anche essere costituite da informazioni finanziarie intermedie non certificate)

31 dicembre 2009

DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:

1) 30 settembre 2010

Relazione semestrale al 30 giugno 2010.

2) 30 giugno 2011

Bilancio annuale al 31 dicembre 2010.

3) 30 settembre 2011

Relazione semestrale al 30 giugno 2011.

DATA PREVISTA DI AMMISSIONE

9 luglio 2010

NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER:

nome

Intermonte SIM S.p.A.

indirizzo

Corso Vittorio Emanuele II, n. 9, 20122 Milano.

NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:

nome

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
indirizzo
Piazza del Gesù, n. 49, 00186 Roma.
DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE
Il documento di ammissione sarà disponibile presso la sede operativa della Società (in Roma, via Bocca di Leone, n. 78), la sede legale della Società (Roma, Via Nicolò Tartaglia, n. 11), nonché nella sezione Investor Relation del sito internet www.methorios.it .
DATA DELLA COMUNICAZIONE
25 giugno 2010
PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO
Prima comunicazione