

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20011-30-2016	Data/Ora Ricezione 19 Ottobre 2016 17:42:23	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Methorios Capital

Identificativo : 80380

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : METHORIOSN01 - zur Nedden

Tipologia : IROS 04

Data/Ora Ricezione : 19 Ottobre 2016 17:42:23

Data/Ora Inizio : 19 Ottobre 2016 17:57:24

Diffusione presunta

Oggetto : Proposta del Consiglio di Amministrazione
in merito all'aumento di capitale da
deliberare nell'Assemblea Straordinaria dei
Soci del 24 ottobre p.v.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

Methorios Capital S.p.A.

Proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'aumento di capitale da deliberare nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 24 ottobre p.v.

Roma, 19 ottobre 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 della Società, riunito nella giornata di ieri, ha deciso di proporre ai soci – nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 24 ottobre 2016 (in prima convocazione) e 25 ottobre 2016 (in seconda convocazione) – di sottoscrivere e versare un aumento di capitale fino all'importo massimo di Euro 4.300.000,00 al fine di dotare la Società di risorse finanziarie utili al miglior perseguimento dell'attività aziendale e, in particolare, alla più efficace valorizzazione degli assets della Società, fatta salva una diversa quantificazione del possibile apporto in relazione alle indicazioni che emergeranno nel corso dell'assemblea.

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre definito una situazione economico, patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2016 relativamente alla capogruppo, Methorios S.p.A., (di seguito riportata) redatta in ottica di continuità aziendale, da sottoporre all'esame dell'assemblea degli azionisti come previsto al primo punto dell'o.d.g.

Il Consiglio di Amministrazione informa inoltre che non sarà assunta alcuna decisione in merito all'approvazione della Relazione Semestrale Consolidata fino ad esito della riunione assembleare dei soci prevista, come summenzionato, il 24 ottobre p.v. (o il 25 ottobre p.v. in seconda convocazione).

Di seguito gli schemi riepilogativi della Situazione Economico, patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2016 della Methorios S.p.A. con alcuni commenti relativamente alle voci più significative:

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
info@methorios.it

STATO PATRIMONIALE

<i>(Valori espressi in migliaia di Euro)</i>	30/06/2016	31/12/2015
ATTIVO		
<u>Attività non correnti</u>		
Immobili, impianti e macchinari	371	379
Attività immateriali	1.462	1.469
Partecipazioni in società controllate	7.141	6.826
Partecipazioni in società collegate	3.822	4.677
Partecipazioni in altre società	18.534	19.467
Attività finanziarie disponibili per la vendita	-	-
Crediti commerciali	-	-
Crediti diversi	22	22
Crediti tributari	-	-
Totale Attività non correnti	31.352	32.840
<u>Attività correnti</u>		
Rimanenze	-	-
Crediti commerciali	267	396
Crediti diversi	1.929	2.077
Attività detenute per la negoziazione	243	557
Altre attività correnti	544	601
Crediti tributari	32	282
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	60	166
Totale Attività correnti	3.075	4.079
Attività detenute per la vendita	-	-
Totale Attivo	34.427	36.919
PASSIVO		
<u>Patrimonio netto</u>		
Capitale sociale	22.012	22.012
Altre riserve	1.594	53.542
Riserva IFRS	610	610
Risultato netto di esercizio	(913)	(51.944)
Riserva attività detenute per la vendita	-	-
Totale Patrimonio Netto	23.303	24.220
<u>Passività non correnti</u>		
Debiti finanziari non correnti	1.301	1.528
Debiti tributari non correnti	-	-
Altri debiti non correnti	-	-
Fondo per Trattamento fine rapporto e altri obblighi	354	609
Altri fondi	-	-
Altre passività non correnti	-	-
Totale Passività non correnti	1.655	2.137
<u>Passività correnti</u>		
Debiti finanziari correnti	5.712	5.768
Debiti commerciali	733	867
Debiti tributari correnti	277	860
Altri debiti correnti	1.535	2.030
Imposte differite correnti	-	-
Altre passività correnti	1.212	1.037
Totale Passività correnti	9.470	10.563
Totale Passività	11.124	12.699
Totale Passività e Patrimonio Netto	34.427	36.919

L'attivo di Stato Patrimoniale si decrementa, rispetto al 31 dicembre 2015, principalmente per l'effetto delle vendite di periodo delle azioni relative alla collegata Imvest pari a € 834 migliaia e dalla svalutazione per l'adeguamento al valore di mercato delle azioni Net Insurance pari a € 853 migliaia.

Il Passivo di Stato Patrimoniale si decrementa, rispetto al 31 dicembre 2015, principalmente per effetto dei pagamenti nel primo semestre 2016 dei piani di rientro con gli istituti di credito per circa € 200 migliaia e per la diminuzione dei debiti tributari, per TFR e verso dipendenti a seguito dell'accordo di interruzione del rapporto di lavoro con gli ex condirettori generale pari complessivamente a € 1.206 migliaia.

CONTO ECONOMICO

<i>(Valori espressi in migliaia di Euro)</i>	30/06/2016	30/06/2015
Ricavi	433	848
Ripresa di valore di attività	-	57
Ricavi da attività operative	433	905
Altri proventi	1.241	1.233
Consumi di materiali ed altri	-	-
Servizi	(366)	(1.159)
Locazione e noleggi operativi	(102)	(119)
Costi del personale	(399)	(1.313)
Altri costi operativi	(416)	(510)
Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni	(302)	(31)
Perdita di valore di attività - Svalutazioni da impairment	(874)	(866)
Ammortamenti	(20)	(24)
Risultato operativo	(804)	(1.883)
Proventi finanziari	59	124
Oneri finanziari	(168)	(222)
(Proventi) Oneri finanziari netti	(109)	(98)
Risultato prima delle imposte	(913)	(1.981)
Imposte sul reddito	-	-
Imposte differite	-	8
Risultato netto	(913)	(1.973)

Il risultato operativo, negativo per € 804 migliaia, migliora per € 1.079 migliaia rispetto al primo semestre 2015, a seguito principalmente della diminuzione dei costi per servizi (pari a € 793 migliaia) e ai costi del personale (pari a € 914 migliaia) parzialmente compensati dai minori ricavi (pari a € 415 migliaia). Tali diminuzioni sono dovute alla minore attività di advisory esercitate nel periodo a seguito delle procedure di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale intervenute a partire dal secondo semestre 2015.

Gli oneri finanziari netti, invece, risultano sostanzialmente in linea con il primo semestre 2015

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

	(Valori espressi in migliaia di Euro)	30/06/2016	31/12/2015
A.	Cassa	-	-
B.	Depositi bancari	60	166
C.	Obbligazioni e titoli detenuti per la negoziazione	1.491	2.740
D.	Liquidità (A+B+C)	1.551	2.906
E.	Altri crediti finanziari correnti	1.892	2.039
F.	Debiti bancari correnti	5.261	5.329
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	448	438
H.	Altri debiti finanziari correnti	0	0
I.	Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	5.709	5.767
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	2.266	822
K.	Crediti finanziari non correnti	22	22
L.	Debiti bancari non correnti	1.301	1.528
M.	Obbligazioni emesse	0	0
N.	Altri debiti non correnti	0	0
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L+M+N)	1.301	1.528
P.	Indebitamento finanziario netto non corrente (O-K)	1.279	1.506
Q.	Indebitamento finanziario netto (J+P)	3.545	2.328

La posizione finanziaria netta, pari a € 3.545 migliaia, peggiora rispetto al 31 dicembre 2015, principalmente per effetto delle svalutazioni e cessioni dei titoli detenuti per la negoziazione utilizzate, solo in parte, per coprire le posizioni debitorie di tipo finanziario .

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:

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

Nomad

Baldi Finance
Via S. Damiano,9
20122 Milano
Tel: +39 02 58318214
Fax: +39 02 58310893

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.20011-30

Numero di Pagine: 8