

Daide Mascagni
NOTAIO

N. 101 del Repertorio

N. 89 della Raccolta

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' -----

-- SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A. --

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore quindici e minuti trenta. -----

In Milano (MI), via Paolo da Cannobio n. 9. -----

Avanti a me dottor avv. Daide Mascagni, Notaio residente in Milano, iscritto al Ruolo presso il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese -----

----- è presente -----

BOTTENE Francesco, nato ad Abbiategrasso (MI) il 15 luglio 1976, domiciliato ove *infra* per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della società. -----

Detta parte comparente, della cui identità personale sono certo, dichiarando di agire, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'interesse della società -----

- "Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A." -

----- in breve "Sintesi S.p.A." -----

con sede in Milano (MI), Corso Monforte n. 7, con capitale sociale euro 20.370.126,27, versato per euro 946.060,67, diviso in numero 135.700.093 azioni ordinarie prive di valore nominale, numero di codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00849720156, partita I.V.A. 12592030154, R.E.A. numero MI-1571217, soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis cod. civ., da parte di KYKLOS SPA con sede in Milano (MI), codice fiscale 10078640967, mi chiede di redigere il verbale di Assemblea dei soci di detta società, limitatamente ai punti all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, essendo la parte straordinaria stata oggetto di separata verbalizzazione. -----

La suddetta Assemblea, a cui io Notaio ho personalmente assistito, si è tenuta in Milano (MI), piazza Giuseppe Missori n. 1, il giorno 6 (sei) giugno 2018 (duemiladiciotto), alle ore 10 (dieci) e minuti 15 (quindici) e si è conclusa alle ore 12 (dodici) e minuti 38 (trentotto). In proposito, il comparente precisa che il presente verbale, seppur originariamente previsto in forma c.d. "contestuale" con la presenza di un Segretario d'assemblea, viene qui richiesto, in forma c.d. "non contestuale", entro il limite dei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione previsti dalla legge. Evidenzia, all'uopo, che successivamente all'assemblea tenutasi in data 6 giugno 2018, si è reso necessario effettuare approfondimenti formali e di merito inerenti le assunte deliberazioni. Tali operazioni, rese note come da comunicati pubblicati sul sito



REGISTRATO a

Milano 1

il 6 luglio 2018

al n. 23362

Serie IT



internet della società, si sono concluse in data 3 (tre) luglio 2018 (duemiladiciotto). Pertanto, in questo giorno, il comparente mi chiede di procedere alla verbalizzazione dell'assemblea svoltasi in data 6 giugno 2018, come meglio sopra precisato. -----

Aderendo alla suddetta richiesta, io Notaio do atto che i lavori della suddetta Assemblea si sono svolti come segue. --

Ai fini di una migliore intelligibilità dell'atto, d'ora in avanti verrà utilizzato il tempo verbale presente. -----

"A norma dell'Art. 10) dello Statuto sociale, ----- assume la Presidenza dell'Assemblea essa parte comparente, la quale, previa verifica, -----

----- dichiara -----

- che è qui convocata in unica convocazione per questo giorno alle ore dieci l'assemblea degli azionisti della predetta società per deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

Parte ordinaria -----

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998. -----

3. Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso. -----

5. Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti di Antonio Gallo (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17) e di Davide Ariotto, Stefano Trotta e Tatiana Bertonati (Trib. Milano, R.G. n. 23528/17); deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Parte straordinaria -----

omissis -----

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato pubblicato, ai sensi dell'Art. 8) dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società in data 24 aprile 2018, nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in ottemperanza ai termini di legge; -----

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF; -----

- in data 24 aprile 2018 sono state messe a disposizione del pubblico, nel rispetto dei termini e con le modalità prescritte dalla legge, le relazioni illustrative del





Consiglio di Amministrazione su tutte le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria; -----

- in data 16 maggio 2018 sono state messe a disposizione del pubblico, presso la Sede della Società, nonché sul sito internet www.sinpar.it e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da Bit Market Services S.p.A., Società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, la seguente documentazione: -----

(i) la relazione finanziaria annuale 2017 (duemiladiciassette), comprensiva del progetto di bilancio di esercizio 2017 (duemiladiciassette), della relazione sulla gestione, dell'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, nonché della relazione della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale; -----

(ii) la relazione sulla remunerazione 2017; -----

(iii) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2017; -----

(iv) la relazione sulla situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2446 del codice civile al 31 dicembre 2017; -----

(v) la lista presentata in data 12 maggio 2018 dal socio KYKLOS SPA (di seguito, anche "Kyklos") per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione; -----

- che, per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, sono presenti i Consiglieri ed i Sindaci di cui all'elenco presenze allegato sotto la lettera "A" al presente atto. -----

Dichiara inoltre: -----

- che sono presenti in sala: -----

* il Rappresentante Designato nominato dalla società ai sensi dell'art. 135-undicies del TUF; -----

- che alla data della record date, il capitale sociale era pari ad euro 946.060,67 (novecentoquarantaseimilasessanta virgola sessantasette) diviso in numero 135.700.093 (centotrentacinquemilionesettecentomilanovantatré) azioni ordinarie prive di valore nominale; -----

- che la società detiene n. 88 (ottantotto) azioni proprie; -

- che le azioni sono ammesse alla negoziazione presso il mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A.; -----

- che sono presenti numero tre persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, numero tre azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di numero 73.401.618 (settantatremilioni quattrocentounomilaseicentodiciotto) azioni ordinarie, pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze già allegato sotto la lettera "A" al presente atto; -----

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge; -----





- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze, che saranno aggiornate durante lo svolgimento dell'Assemblea e prima della votazione; -----

- che, con l'ausilio del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione dei presenti in proprio o per delega ad intervenire; -----

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione, ad oggi l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale è il seguente: -----

* KYKLOS SPA, che detiene direttamente n. 72.890.679 (settantaduemilionioctocentonovantamilaseicentosestantanove) azioni pari al 53,800932% (cinquantatré virgola ottocentomilanovecentotrentadue per cento) del capitale sociale; -----

* A.C. Holding Investments S.A che detiene: direttamente il 9,878% (nove virgola ottocentosestantotto per cento) del capitale sociale, e indirettamente, per il tramite di A.C. Holding S.r.l. in liquidazione, il 3,375% (tre virgola trecentosestantacinque per cento) del capitale sociale; -----

il Presidente altresì dichiara: -----

- che in data 16 ottobre 2017, V11 Milano Assets S.r.l., RH S.r.l., Marco Riboldi e Manuel Riboldi hanno stipulato un patto parasociale di cui all'art. 122 del TUF, avente ad oggetto l'impegno delle Famiglie Papini e Riboldi a conferire in KYKLOS SPA e - successivamente - in Sintesi la totalità delle partecipazioni detenute - rispettivamente in Met.Extra S.p.A. e in Titalia S.p.A., come da comunicati stampa pubblicati il 16 e 18 ottobre 2017; -----

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare, ma che nessuno di detti soggetti è presente nell'Assemblea odierna; -----

- che per far fronte ad esigenze tecniche ed organizzative sono stati ammessi all'Assemblea alcuni collaboratori della società all'uopo incaricati nelle persone di: prof. avv. Andrea Vicari, dott.ssa Elisa Foglia, dott. Mattia Maggioni, avv. Massimo Longo, dott. Giuseppe Santambrogio, dott.ssa Laura Cuniberzi. -----

Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno. -----

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, il Presidente dichiara validamente costituita l'odierna Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. -----

A questo punto il Presidente: -----





- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi; -----

- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate; -----

- chiede comunque che, qualora nel corso dell'Assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- fa presente che nel corso della discussione qui verbalizzata saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta formulata sul punto di parte straordinaria all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo; detti interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi; -----

- informa che al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'Assemblea (art. 127-ter TUF) si procederà nel modo seguente: (1) a tutte le domande pervenute per iscritto prima dell'Assemblea e a quelle formulate con testo scritto consegnato durante la discussione, verrà data analitica risposta, domanda per domanda, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria; (2) alle domande contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale, con verbalizzazione sintetica; -----

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega; -----

- precisa che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società; -----

- conferma che non risultano effettuate sollecitazioni di deleghe di voto di cui agli artt. 136 e seguenti TUF e relative disposizioni di attuazione. -----

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, la società ha individuato il dott. Mattia Maggioni quale rappresentante designato, ossia il soggetto al quale gli aventi diritto avrebbero potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte





all'Ordine del Giorno. -----

Il soggetto designato come Rappresentante comunica di non aver ricevuto delega da parte di alcun azionista; -----

- precisa che un avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ex art. 127 ter TUF. --

Il Presidente comunica inoltre che: -----

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti - anche di carattere informativo previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; -----

- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti; -----

- nel fascicolo disponibile per i soci partecipanti all'Assemblea, sono contenuti i documenti pertinenti ai punti all'ordine del giorno che formeranno oggetto di discussione all'odierna Assemblea; -----

- in sala è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente Assemblea ed invita i soci a concentrare le eventuali domande al termine della trattazione, in modo da poter meglio esaudire le richieste di chiarimenti; -----

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea fin d'ora validamente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare sulle materie all'ordine del giorno e, proseguendo, dà atto che: -----

- è stata accertata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o rappresentati e, così, l'identità degli azionisti e dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali, come risulta dall'allegato "A" al presente atto. -----

Il Presidente dà nuova lettura dell'Ordine del Giorno in -----

Parte ordinaria -----

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----
2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998. -----
3. Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso. -----
5. Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti di Antonio Gallo (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17) e di Davide Ariotto, Stefano Trotta e Tatiana Bertoni (Trib. Milano, R.G. n. 23528/17); deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

----- * * * * *





Il Presidente passa dunque alla trattazione del ~~Primo punto~~ all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria recante

"Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente fa innanzitutto presente che sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 2429 c.c., il quale pertanto risulta pienamente rispettato.

Indi il Presidente inizia con la lettura della Relazione sulla Gestione e dei documenti inerenti al bilancio di esercizio 2017.

Il socio KYKLOS SPA chiede di omettere l'integrale lettura della Relazione sulla Gestione e dei documenti inerenti al bilancio di esercizio in quanto ampiamente noti. Constatata la volontà di omettere tale lettura, il Presidente procede quindi, alla descrizione degli elementi principali relativi all'andamento della gestione ed al bilancio che si è chiamati ad approvare.

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della relazione del Collegio stesso. Il socio KYKLOS SPA propone di omettere tale lettura. Il Presidente chiede se alcuno degli intervenuti si oppone alla proposta di omissione della lettura della relazione del Collegio Sindacale. Nessuno opponendosi, acconsente alla proposta e si limita ad offrire ai presenti un riepilogo degli eventi rilevanti nel corso dell'esercizio, soffermandosi in particolare sulla procedura concordataria e sulle successive attività di ristrutturazione societaria, nonché sulle future prospettive di Sintesi, sottolineando l'auspicata pronta integrazione di nuove società industriali; comunica inoltre, in ossequio a quanto richiesto dalla Consob nella Comunicazione n. 96003558 del 18 aprile 1996, che per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), che la Società di Revisione comunicherà le ore impiegate al 31 (trentuno) maggio 2017 (duemiladiciassette) e le relative fatture.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno deliberativo, che recita:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- esaminato il bilancio d'esercizio della Società al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette) e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'art. 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

- vista la Relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017;

delibera

- di approvare, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, il bilancio d'esercizio



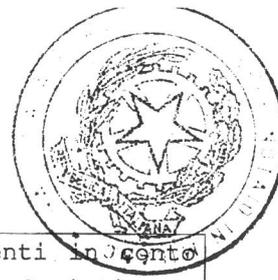


della Società al 31 dicembre 2017 dal quale risulta un utile di esercizio di Euro 301.000,00 (trecentounomila virgola zero zero) al netto delle riserve sovrapprezzo, delle altre riserve e delle riserve in conto futuro aumento di capitale; - di prendere atto che il trattamento della perdita sarà oggetto di trattazione al successivo punto 3". -----

Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sul Primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e chiede di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi. -----

A questo punto il Presidente dà lettura dei quesiti di cui all'art. 127-ter del TUF presentati dal socio Fallimento AC Holding S.r.l. (di seguito anche "Fallimento AC Holding"): "premesso che: i) è stato pubblicato sul sito internet di Sintesi (di seguito, anche, la «Società») avviso di convocazione relativo all'assemblea ordinaria e straordinaria della Società prevista in unica convocazione per il 6 giugno 2018, h. 10:00 nel quale è previsto che l'assemblea è convocata per assumere deliberazioni sulle seguenti materie: «1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti» e «Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti»; ii) Nel progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, a pag. 32, sono indicati per l'anno 2017 «Versamenti soci c/futuro aum cap» per euro 10.577.446 e che, a pag. 34 del medesimo documento, sono indicate le variazioni del patrimonio netto, secondo le quali i versamenti in conto futuro aumento di capitale erano nell'esercizio 2016 pari a euro 9.219.000,00 e nell'esercizio 2015 pari a euro 8.774.000,00; iii) Nel medesimo documento di cui al punto che precede, a pag. 57, vengono confermati i numeri indicati in precedenza, senza però indicare analiticamente i soggetti ai quali sono imputati i versamenti in conto futuro aumento di capitale sopra menzionati, fatta eccezione per KYKLOS SPA, la quale «in data 30 marzo 2018» avrebbe richiesto di «convertire una parte del proprio finanziamento soci per un ammontare di euro 190.000,00 in versamento in conto futuro aumento di capitale»; iv) Sempre nel medesimo documento a pag. 57, viene precisato che il patrimonio netto relativo all'esercizio appena chiuso è pari a euro 186.467,00 (centottantaseimilaquattrocentosessantasette virgola zero zero) a fronte di un capitale sociale pari a euro 946.060,67 (novecentoquarantaseimilasessanta virgola sessantasette), con conseguente applicabilità dell'art. 2446 c.c. e convocazione dell'Assemblea per gli opportuni provvedimenti;





v) L'esponente Fallimento è titolare di versamenti in conto futuro aumento di capitale nei confronti della Società per euro 2.567.000,00 (Cfr., ad es., il documento Sintesi «informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. n. 58/1998» del 30 novembre 2016, pag. 2; Relazione Semestrale Sintesi 2016, pag. 21; Bilancio al 31 dicembre 2016, p. 51). Tutto ciò premesso Il Fallimento AC Holding s.r.l., in persona del Curatore, avv. Marco Moro Visconti chiede a codesta Società ex art. 127 ter t.u.f. i) Chiarimenti relativamente alla voce «Versamenti in Conto Futuro Aumento di Capitale» dello Stato Patrimoniale del Bilancio al 31 dicembre 2017, con specifico riferimento sia ai soggetti ai quali si imputa tale posta contabile (oltre alla esponente che dalla documentazione societaria ne risulta titolare per euro 2.567.000), sia agli ammontari da imputare a ciascun soggetto; ii) Chiarimenti circa i provvedimenti che l'assemblea dovrebbe adottare con riferimento alla situazione ex art. 2446 c.c., ferma restando l'intangibilità della riserva relativa ai versamenti in conto futuro aumento di capitale rispetto alle perdite". -----

Con riferimento al primo punto di cui alla richiesta del socio Fallimento AC Holding, il Presidente fornisce il dettaglio delle riserve riferite a soci al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette): -----

- Yorkville Advisors Global LLC:	euro	2.509.879
(duemilionicinquecentonovemilaottocentosestantanove); -----		
- AC Holding S.r.l. in fallimento:	euro	2.566.671
(duemilionicinquecentosessantaseimilaseicentosestantanove); ----		
- AC Holding Investments S.A.:	euro	4.151.508
(quattromilionicinquantunomilacinquecentootto); -----		
- Kyklos:	euro	1.358.275
(unmilionetrecentocinquantottomiladuecentosestantacinque); --		

Il saldo complessivo è pari dunque ad euro 10.577.346 (diecimilionicinquecentosestantasettemilatrecentoquarantasei)

Sul secondo punto di cui alla richiesta del socio Fallimento AC Holding s.r.l., l'Amministratore Delegato si riserva di riferire in sede di trattazione del successivo punto 3. -----

Chiede ed ottiene la parola il socio Carlo Maria Braghero, il quale domanda - a titolo meramente informativo - se sussista un rapporto di parentela fra il Presidente del Collegio Sindacale ed il curatore del Fallimento AC Holding S.r.l.; quest'ultimo risponde di sì. -----

Dopo essersi congratulato per la corretta ed ordinata tenuta del fascicolo di bilancio, il socio Carlo Maria Braghero chiede al Presidente per quale ragione il conferimento delle partecipazioni di Met.Extra S.p.A. e Titalia S.p.A. in KYKLOS SPA sia stato definito "propedeutico" al conferimento delle medesime in Sintesi, suggerendo quale operazione alternativa la fusione inversa; chiede, inoltre, con





riferimento alla sezione del bilancio dedicata ai contenziosi in essere per la Società, un aggiornamento in merito alla causa promossa dalla Società contro Zyme Advisoring S.r.l. e se la stessa società faccia capo all'ex-amministratore dott. Raffaele Monastero; infine, chiede un chiarimento relativo alla denuncia presentata ex art. 2408 c.c. pervenuta alla Società in data 23 aprile 2018 e del motivo per il quale non sia stata mai riscontrata la diversa denuncia ex art. 2408 c.c. inviata alla Società in data 6 settembre 2017, presentata dal medesimo sig. Carlo Maria Braghero, avente ad oggetto una serie di censure al verbale dell'Assemblea del 28 luglio 2017. -----

In merito al primo quesito, prende la parola il prof. Roberto Moro Visconti, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra le ragioni per cui, a suo avviso, la fusione inversa prospettata dal socio intervenuto, tramite l'incorporazione di KYKLOS SPA da parte di Met.Extra S.p.A. e di Titalia S.p.A., non è attuabile; illustra poi al socio lo scenario che si presenterà all'esito dell'auspicato conferimento in Sintesi delle partecipazioni di Met.Extra S.p.A. e Titalia S.p.A. attualmente di proprietà della controllante KYKLOS SPA. -----

Con riferimento al secondo quesito, risponde il Presidente della Società precisando che Zyme Advisoring S.r.l. non fa capo al dott. Monastero e che tale società era stata incaricata da Sintesi ai fini della predisposizione della prima versione del piano concordatario; aggiunge che il contratto di consulenza stipulato con il dott. Monastero, comunque successivo a quello concluso con Zyme Advisoring S.r.l., aveva un oggetto del tutto differente, ovvero l'assistenza contabile alla predisposizione del bilancio di esercizio 2016; prendono la parola anche il prof. Roberto Moro Visconti e l'avv. Salmini per confermare quanto affermato dal Presidente. -----

Quanto al terzo quesito, il prof. Roberto Moro Visconti - a nome del Collegio Sindacale - risponde di non aver mai ricevuto la denuncia ex art. 2408 c.c. a firma del socio Carlo Maria Braghero datata 6 (sei) settembre 2017 (duemiladiciassette); il socio Carlo Maria Braghero, a questo punto, consegna una copia cartacea del documento, chiedendo che venga fornito un riscontro al riguardo. -----

In merito alla diversa denuncia recapitata in data 23 (ventitré) aprile 2018 (duemiladiciotto), il prof. Moro Visconti dichiara che essa è stata presentata dai soci Luigi Scrosati e Andrea Racca, legati anche alla suddetta società Zyme Advisoring S.r.l., i quali hanno lamentato un "grave stallo operativo della società", nonché l'omissione degli adempimenti pubblicitari previsti in relazione all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla Società; afferma, in seguito, che il Collegio Sindacale ha risposto





alla medesima denuncia nella propria Relazione al Bilancio, puntualizzando che il censurato stallo operativo di sintesi è senz'altro riconducibile alla recente uscita della Società dalla procedura concordataria ed al conseguente processo di ristrutturazione, tuttora in atto, e, quanto alle segnalazioni aventi ad oggetto la mancanza di adempimenti pubblicitari in merito all'esercizio di attività di direzione e coordinamento, che tali adempimenti in realtà sono stati espletati e che gli stessi risultano anche dai documenti camerali. -----

Il socio Carlo Maria Braghero chiede di precisare a quanti Consigli di Amministrazione i singoli Consiglieri di Sintesi abbiano partecipato e sottolinea l'importanza della partecipazione dei Consiglieri alle riunioni consiliari; segnala, inoltre, un refuso a pag. 10 (dieci) della relazione sul governo societario; il Presidente risponde che provvederà secondo quanto indicato dal socio. -----

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione, informando l'Assemblea che al momento i presenti sono n. 3 (tre), rappresentanti in proprio o per delega n. 73.401.618 (settantatremilioniquattrocentounomilaseicentodiciotto) azioni ordinarie pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale con diritto di voto. -----

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti. -----

Hanno luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che: -----

- n. 73.007.946 (settantatremilionisettemilanovecentoquarantasei) azioni

hanno espresso voto favorevole, di cui n. 73.007.915,00 (settantatremilionisettemilanovecentoquindici virgola zero zero) appartenenti al socio KYKLOS SPA e n. 31 (trentuno) appartenenti al socio Carlo Maria Braghero); -----

- n. 393.672 (trecentonovantatremilaseicentosestantadue) azioni hanno espresso voto contrario (tutte appartenenti al socio AC Holding S.r.l. in fallimento); -----

- n. 0 (zero) azioni risultano astenute. -----

* * * * *

Il Presidente passa dunque alla trattazione del **Secondo punto** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria recante - "Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998". -----

Il Presidente rammenta ai presenti che l'articolo 123-ter del TUF, attuato con Delibera Consob n. 18049 del 23 dicembre 2011, prevede che le società quotate debbano mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni





prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, una relazione sulla remunerazione, articolata in due sezioni: (1) la prima sezione della relazione è volta ad illustrare, con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, informazioni relative: a) alla politica della società in materia di remunerazione; b) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; (2) la seconda sezione illustra nominativamente i compensi degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche. -----

Il Presidente precisa che, ai sensi del comma 6 del citato art. 123-ter del TUF, l'Assemblea Ordinaria è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, in merito alla prima sezione della remunerazione in parola - recante la politica di remunerazione della Società e le relative procedure di adozione e di attuazione - senza che tale delibera abbia carattere vincolante ma della cui votazione, ai sensi del sopra citato comma 6, verrà data evidenza al pubblico con le modalità di cui all'art. 125-quater, comma 2, del TUF. -----

Il Presidente ricorda che tale relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2018, su proposta del Comitato per la Remunerazione della Società, ed è stata messa a disposizione del pubblico in data 16 maggio 2018. -----

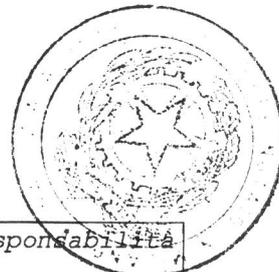
Trattandosi di un documento reso noto per tempo a tutti gli interessati il Presidente propone, con il consenso dei presenti, di ometterne la lettura. Il socio Kyklos esprime consenso sulla proposta del Presidente. -----

A questo punto il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno deliberativo, che recita: -----

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, -----
- esaminata e discussa la sezione della relazione sulla remunerazione prevista dall'articolo 123-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente; -----*

- considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione dei componenti del consiglio di





amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche -----

----- delibera -----
 in senso favorevole sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 4 aprile 2012 ed aggiornata in data 30 aprile 2015, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica". -----

Il Presidente dichiara, pertanto, aperta la discussione sulla proposta della delibera e, chiedendo di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentare, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi. -----

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione informando l'Assemblea che al momento i presenti sono n. 3 (tre), rappresentanti in proprio o per delega n. 73.401.618 (settantatremilioniquattrocentounomilaseicentodiciotto)

azioni ordinarie pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale con diritto di voto. -----

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti. -----

Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che: -----

- n. 73.007.915 azioni hanno espresso voto favorevole (tutte appartenenti al socio Kyklos); -----

- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario; -----

- n. 393.703 azioni risultano astenute (di cui n. 393.672 appartenenti al socio AC Holding S.r.l. in fallimento e n. 31 appartenenti al socio Carlo Maria Braghero). -----

----- * * * * *

Il Presidente passa dunque alla trattazione del **Terzo punto** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria recante -----

"Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti". -----

Il Presidente fa innanzitutto presente che sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 2446 c.c., i quali pertanto risultano pienamente rispettati. In particolare, il Presidente prende atto che gli Amministratori attestano che dopo la redazione della Relazione redatta ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c. non sono intervenuti fatti di rilievo. -----





Il Presidente propone di omettere l'integrale lettura della Relazione degli Amministratori e delle Osservazioni del Collegio Sindacale redatte ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. -----

Constatata la volontà di omettere tale lettura, il Presidente dichiara, pertanto, aperta la discussione sulla proposta della delibera e chiede, contestualmente, di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi. -----

Il Presidente informa gli Azionisti che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 24 (ventiquattro) aprile 2018 (duemiladiciotto) ha preso atto della situazione patrimoniale della Società aggiornata al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), dalla quale emerge un patrimonio netto pari ad euro 186.470 (centottantaseimilaquattrocentosettanta) e che, pertanto, il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo e ricorre la fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile. -----

Le perdite di cui si propone l'abbattimento sono, inoltre, perdite già "portate a nuovo", risalenti dall'esercizio precedente, come risulta dalla comparazione dai due ultimi bilanci della Società, per cui ci si trova in presenza della più particolare fattispecie di cui al secondo comma della norma citata. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione propone di abbattere tutte le perdite pregresse, pari a euro 17.329,749 (diciassettemilatrecentoventinove virgola settecentoquarantanove), mediante impiego di tutte le riserve disponibili, pari a euro 16.582.989 (sedecimilionicinquecentottantaduemilanovecentottantanove), e - in parte - del capitale sociale per euro 746.760 (settecentoquarantaseimilasettecentosessanta); il capitale sociale, a seguito di tale abbattimento, ammonta a euro 186.468 (centottantaseimilaquattrocentosessantotto). -----

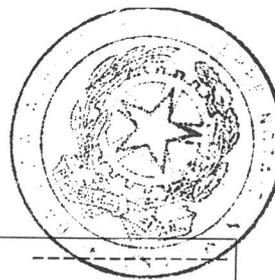
L'ordine del giorno deliberativo recita: -----
"L'Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., -----

- vista la situazione patrimoniale della Società al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 (ventiquattro) aprile 2018 (duemiladiciotto); -----

- tenuto conto di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 2447 del codice civile e dell'art. 74 del regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche; -----

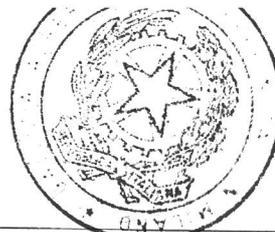
- tenuto conto delle osservazioni del Collegio Sindacale -----





rese ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; -----
 ----- prende atto -----
 della sussistenza di una perdita rilevante ai sensi
 dell'art. 2446 del codice civile; -----
 ----- delibera -----
 di abbattere le tutte le perdite pregresse, pari a euro
 17.329,749 (diciassettemilatrecentoventinove virgola
 settecentoquarantanove), mediante impiego di tutte le
 riserve disponibili, pari a euro 16.582.989
 (sedicimilionicinquecentottantaduemilanovecentottantanove),
 e - in parte - del capitale sociale per euro 746.760
 (settecentoquarantaseimilasettecentosessanta) che, a seguito
 di tale abbattimento, ammonta a euro 186.468
 (centottantaseimilaquattrocentosessantotto)". -----
 Il Presidente riprende a questo punto il quesito di cui
 all'art. 127-ter del TUF presentato dal socio Fallimento AC
 Holding S.r.l. (relativo ai "provvedimenti che l'assemblea
 dovrebbe adottare con riferimento alla situazione ex art.
 2446 c.c., ferma restando l'intangibilità della riserva
 relativa ai versamenti in conto futuro aumento di capitale
 rispetto alle perdite"). -----
 Chiede a questo punto la parola l'avv. Marco Moro Visconti,
 per la società AC Holding S.r.l. in fallimento, il quale
 evidenzia come nel bilancio della Società relativo
 all'esercizio 2016 tali riserve erano indicate come
 indisponibili per la copertura delle perdite, motivando il
 proprio voto contrario (precedentemente espresso)
 all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017
 con il fatto che in tale ultimo documento la classificazione
 delle riserve risulterebbe variata rispetto al precedente. --
 A questo punto il Presidente invita l'avv. Massimo Longo,
 consulente della società per la questione dell'impiego delle
 riserve, a replicare all'avv. Marco Moro Visconti. -----
 L'avv. Massimo Longo esprime il proprio convincimento,
 basato sulla disamina della documentazione societaria e
 contabile, per cui tutti i versamenti appostati a riserva
 possano essere considerati disponibili per il ripianamento
 delle perdite. Aggiunge che non risultano evidenze contrarie
 che facciano deporre nel senso dell'indisponibilità delle
 riserve e che l'osservazione avanzata dall'avv. Marco Moro
 Visconti non solo non è decisiva, ma contrasta con la citata
 documentazione contabile e societaria nonché con l'impiego
 effettuato in concreto dalla Società in passato degli
 apporti effettuati dal socio AC Holding s.r.l.. -----
 Il Presidente, ringraziato l'avv. Massimo Longo per il suo
 intervento, ne sollecita altri. Prende la parola il dott.
 Carlo Maria Braghero, il quale riferisce che le Osservazioni
 del Collegio Sindacale richiamano, oltre alla situazione
 patrimoniale della società al 31 (trentuno) dicembre 2017
 (duemiladiciassette), una diversa situazione patrimoniale





riferita a marzo 2018 (duemiladiciotto), e chiede chiarimenti al riguardo. Risponde a nome del Collegio Sindacale il prof. Roberto Moro Visconti, precisando che il Collegio Sindacale si è limitato a pretendere dalla Società un aggiornamento contabile al 31 (trentuno) marzo 2018 (duemiladiciotto), al fine di verificare se la situazione economica e finanziaria di Sintesi non fosse nelle more peggiorata. Il Presidente aggiunge che tale documento non ha rappresentato una vera e propria situazione patrimoniale, ma un mero aggiornamento contabile, con particolare riferimento al valore del patrimonio netto. -----

Chiede nuovamente la parola l'avv. Marco Moro Visconti, il quale esprime il proprio dissenso rispetto alla ricostruzione contabile del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Dichiaro altresì che il proprio pronunciamento deve intendersi espresso anche ai sensi dell'art. 2408 del codice civile e che lo stesso viene formulato a valere anche nei confronti dei soci chiamati a votare. -----

Prima di procedere oltre, il Presidente propone di sospendere per alcuni minuti l'assemblea, che viene interrotta alle ore 11 (undici) e minuti 22 (ventidue). -----

Alle ore 12 (dodici) l'Assemblea riprende. Il Presidente dichiara chiusa la discussione relativa al punto 3 dell'ordine del giorno e apre la votazione informando l'Assemblea che al momento i presenti sono n. 3 (tre), rappresentanti in proprio o per delega n. 73.401.618 (settantatremilioni quattrocento unomilaseicentodiciotto)

azioni ordinarie pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale con diritto di voto. -----

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti. ----- Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che: -----

- n. 73.007.915 (settantatremilioni settemilanoventoseicentodici) azioni hanno espresso voto favorevole (tutte appartenenti al socio KYKLOS SPA); -----

- n. 393.672 (trecentonovantatremilaseicentoseventadue) azioni hanno espresso voto contrario (tutte appartenenti al socio AC Holding S.r.l. in fallimento); -----

- n. 31 (trentuno) azioni risultano astenute (tutte appartenenti al socio Carlo Maria Braghero). -----

* * * * *

Il Presidente passa dunque alla trattazione del **Quarto punto** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria recante -----
"Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa





determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso". -----

Con riferimento a tale punto si informa che: -----

- sono state pubblicate sul sito *internet* della Società, nonché depositate presso la sede sociale e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage" e gestito da "BIT Market Services", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, a disposizione del pubblico, le relazioni del Collegio Sindacale e del socio Kyklos sul Quarto punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 125-ter TUF. Le suddette relazioni sono state altresì distribuite agli intervenuti. -----

Pertanto, l'Assemblea ordinaria è invitata a procedere alla rinnovazione della composizione del Consiglio di Amministrazione, con il meccanismo del voto di lista, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso, secondo i termini e le previsioni dell'Art. 11 dello Statuto sociale. -----

Il Presidente rammenta, in proposito, che, ai sensi dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri in numero dispari i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. -----

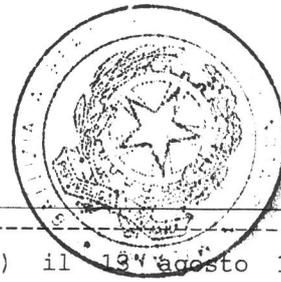
Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Inoltre, almeno un Amministratore - ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti - deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 58/1998 (di seguito, "Amministratore Indipendente"). -----

Ricorda, infine, che secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Società aderisce, negli emittenti che - come Sintesi - appartengono all'indice FTSE - MIB, almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione è costituito da Amministratori Indipendenti. - Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere, inoltre, assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa - anche regolamentare - vigente in materia. -----

L'Assemblea ordinaria dovrà altresì deliberare sui compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, fissando un compenso complessivo per tutti gli Amministratori. -----

Il Presidente informa i presenti che in data 12 (dodici) maggio 2018 (duemiladiciotto) il socio KYKLOS SPA, nella persona del suo legale rappresentante, ha presentato per l'elezione del Consiglio di Amministrazione la seguente





lista di candidati: -----

1. Marco Riboldi, nato a Monza (MB) il 19 agosto 1951, codice fiscale RBL MRC 51M13 F704C; -----
2. Francesco Bottene, nato ad Abbiategrasso (MI) il 15 luglio 1976, codice fiscale BTT FNC 76L15 A010A; -----
3. Gastone Perini, nato a Milano (MI) il 14 febbraio 1960, codice fiscale PRN GTN 60BI4 F205R; -----
4. Maria Laura De Simoni, nata a Sondrio (SO) il 23 maggio 1976, codice fiscale DSM MLR 76E63 I829P (indipendente); ----
5. Nina Quinney, nata a Chisinau (Moldavia) il 20 settembre 1981, codice fiscale QNN NNI 81P60 Z140K (indipendente); ----

La suddetta lista risulta essere corredata dalla seguente documentazione nei termini di legge e di statuto: (i) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura attestante, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società; (ii) curriculum vitae di ciascun candidato e (iii) documento attestante la qualità di azionista ai sensi di statuto e della disciplina vigente. ----
In considerazione del fatto che gli allegati della lista sono stati messi a disposizione dei soci con le modalità stabilite dalla legge, il Presidente propone di ometterne la lettura. -----

In mancanza di richieste contrarie, il Presidente ricorda che alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà secondo quanto previsto dall'Art. 11) dello Statuto sociale nel caso di presentazione di un'unica lista di candidati, ovvero che tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. -----

Pertanto, il Presidente sottopone all'Assemblea ordinaria la suddetta proposta pervenuta dal socio KYKLOS SPA, ricordando che si procederà a singola votazione per ciascuna delle proposte formulate, e pone altresì in votazione la lista depositata presso la sede sociale. -----

Prima di aprire la discussione sul quarto punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria, il Presidente ringrazia i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata. -----

Chiede ed ottiene la parola il socio Carlo Maria Braghero, che chiede al candidato sig. Marco Riboldi di presentarsi e di fornire una panoramica relativa alle prossime operazioni in programma per la Società. -----

Il sig. Riboldi prende la parola, per riassumere in poche parole la propria esperienza imprenditoriale. -----

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita gli intervenuti a voler





dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto e, constatato che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, mette ai voti le proposte illustrate per alzata di mano. -----

Prima dell'apertura della votazione, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. -

Il Presidente dichiara che all'inizio della votazione, alle ore 12 (dodici) e minuti 10 (dieci), sono presenti n. 3 (tre) persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3 (tre) azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n. 73.401.618

(settantatremilioniquattrocentounomilaseicentodiciotto) azioni, pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha precedenza dato lettura. -----

Il Presidente procede con le proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno. -----

a) "Determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione". -----

Il Presidente dichiara che all'inizio della votazione, alle ore 12 (dodici) e minuti 12 (dodici), sono presenti n. 3 (tre) persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3 (tre) azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n. 73.401.618

(settantatremilioniquattrocentounomilaseicentodiciotto) azioni, pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura. --

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

- favorevoli: n. 2 (due) voti (KYKLOS SPA e Carlo Maria Braghero); -----

- contrari: n. 1 (uno) voto (AC Holding S.r.l. in fallimento); -----

- astenuti: n. 0 (zero) voti. -----

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza. -----

b) "Determinare in tre esercizi il periodo di durata della carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e precisamente per gli esercizi 2018 (duemiladiciotto) - 2019 (duemiladiciannove) - 2020 (duemilaventi), sino alla data di approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), computando come primo esercizio quello attualmente in corso, con scadenza 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto)". -----

Il Presidente dichiara che all'inizio della votazione, alle ore 12 (dodici) e minuti 12 (dodici), sono presenti n. 3





(tre) persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3 (tre) azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n. 73.401.618 (settantatremilioniquattrocentounomilaseicentodiciotto) azioni, pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura. -- Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

- favorevoli: n. 2 (due) voti (KYKLOS SPA e Carlo Maria Braghero); -----

- contrari: n. 0 (zero) voti; -----

- astenuti: n. 1 (uno) voto (AC Holding S.r.l. in fallimento). -----

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza. -----

c) "Votazione della lista presentata dal socio KYKLOS SPA in data 12 (dodici) maggio 2018 (duemiladiciotto)". -----

Il Presidente dichiara che all'inizio della votazione, alle ore 12 (dodici) e minuti 13 (tredici), sono presenti n. 3 (tre) persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3 (tre) azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n. 73.401.618 (settantatremilioniquattrocentounomilaseicentodiciotto) azioni, pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura. -- Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

- favorevoli: n. 2 (due) voti (KYKLOS SPA e Carlo Maria Braghero); -----

- contrari: n. 0 (zero) voti; -----

- astenuti: n. 1 (uno) voto (AC Holding s.r.l. in fallimento). -----

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza. -----

Dichiara, dunque, che risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i seguenti nominativi: -----

1. Marco Riboldi, nato a Monza (MB) il 13 agosto 1951, codice fiscale RBL MRC 51M13 F704C; -----

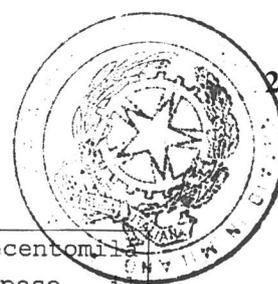
2. Francesco Bottene, nato ad Abbiategrasso (MI) il 15 luglio 1976, codice fiscale BTT FNC 76L15 A010A; -----

3. Gastone Perini, nato a Milano (MI) il 14 febbraio 1960, codice fiscale PRN GTN 60BI4 F205R; -----

4. Maria Laura De Simoni, nata a Sondrio (SO) il 23 maggio 1976, codice fiscale DSM MLR 76E63 I829P (indipendente); ----

5. Nina Quinney, nata a Chisinau (Moldavia) il 20 settembre 1981, codice fiscale QNN NNI 81P60 Z140K (indipendente). ----





d) "Determinare in massimi euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), oltre al rimborso delle spese, il compenso lordo complessivamente dovuto al Consiglio di Amministrazione in ragione d'anno, fino a diversa deliberazione, demandando al Consiglio di Amministrazione medesimo, con il parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo fra gli stessi amministratori, nonché la determinazione della eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 c.c." -----

Il Presidente dichiara che all'inizio della votazione, alle ore 12 (dodici) e minuti 14 (quattordici), sono presenti n. 3 (tre) persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3 (tre) azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n. 73.401.618

(settantatremilioniquattrocentounomilaseicentodiciotto) azioni, pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura. -- Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

- favorevoli: n. 1 (uno) voto (KYKLOS SPA); -----
 - contrari: n. 0 (zero) voti; -----
 - astenuti: n. 2 (due) voti (AC Holding S.r.l. in fallimento e Carlo Maria Braghero). -----

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza. -----

e) "Esonerare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società dagli obblighi di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2390 del codice civile". -----

Il Presidente dichiara che all'inizio della votazione, alle ore 12 (dodici) e minuti 15 (centoquindici), sono presenti n. 3 (tre) persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3 (tre) azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n. 73.401.618

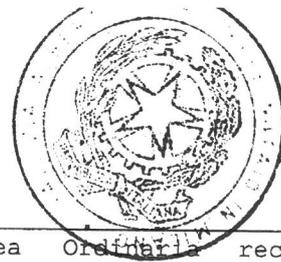
(settantatremilioniquattrocentounomilaseicentodiciotto) azioni, pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura. -- Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

- favorevoli: n. 1 (uno) voto (KYKLOS SPA); -----
 - contrari: n. 1 (uno) voto (Carlo Maria Braghero); -----
 - astenuti: n. 1 (uno) voto (AC Holding S.r.l. in fallimento). -----

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza. -----

Il Presidente passa dunque alla trattazione del **Quinto punto**





all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria recante "Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti di Antonio Gallo (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17) e di Davide Ariotto, Stefano Trotta e Tatiana Bertonati (Trib. Milano, R.G. n. 23528/17); deliberazioni inerenti e conseguenti". -----

Con riferimento a tale punto si rammenta, quanto alla posizione del sig. Gallo, che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società in data 29 giugno 2015 ha deliberato la proposizione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e 2393 del Codice Civile nei suoi confronti (e nei confronti degli altri ex-amministratori sig.ri Andrea Tempofosco, Rosa Anna Fumarola, Ivan Drogo, Paolo Buono, Maria Dominique Feola, Andrea Rozzi e Giorgia Bedoni) dando mandato, in via disgiunta, al Presidente ed all'Amministratore Delegato della Società, di dare avvio ed impulso alla suddetta azione di responsabilità. -----

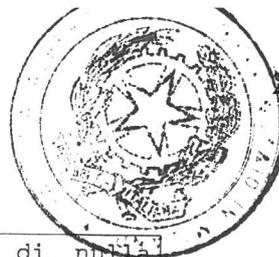
Sintesi ha, dunque, con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2017, convenuto il sig. Gallo (insieme agli altri amministratori) avanti il Tribunale di Milano chiedendo un risarcimento del danno quantificato nell'importo di euro 2.299.873,61

(duemilioniduecentonovantanovemilaottocentosettantatré virgola sessantuno). -----

In precedenza, con atto di citazione notificato il 26 settembre 2015, il medesimo sig. Gallo (con i sig.ri Tempofosco e Fumarola) ha convenuto Sintesi avanti il Tribunale di Milano, chiedendo di far accertare l'invalidità della sopra citata delibera del 29 giugno 2015, nonché di condannare Sintesi al risarcimento di euro 412.727,12 (quattrocentododicimilasettecentoventisette virgola dodici) in favore del sig. Tempofosco, di euro 68.886,68 (sessantottomilaottocentottantasei virgola sessantotto) in favore della sig.ra Fumarola e di euro 19.972,60 (diciannovemilanovecentosettantadue virgola sessanta) in favore del sig. Gallo, per emolumenti, e di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) in favore di ciascuno per danni. Infine, il sig. Gallo è creditore nei confronti di Sintesi dell'importo in linea capitale di euro 4.822,60 (quattromilaottocentoventidue virgola sessanta) per compensi a lui spettanti avendo svolto la mansione di dipendente della Società dal 9 febbraio 2012 al 25 novembre 2015 e per il quale ha chiesto riconoscimento in seno alla procedura di concordato di Sintesi. -----

Si è ritenuto necessario definire in via bonaria e transattiva, al fine di evitare l'alea del giudizio di merito, tutte le liti insorte e pendenti, regolando a saldo e stralcio tutti i crediti vantati per i titoli in precedenza indicati. Con la sottoscrizione dell'accordo





transattivo Sintesi e il sig. Gallo dichiarano di non avere più a pretendere l'una dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa, anche indirettamente connessi all'accordo, rinunciando espressamente a tutte le reciproche partite di dare/avere. Sintesi e il sig. Gallo provvederanno ad abbandonare i giudizi pendenti avanti al Tribunale di Milano, R.G. n. 58252/2015, e RG n. 8837/2017. -----

Per quanto concerne, invece, la posizione dei sig.ri Ariotto, Trotta e Bertonati, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società in data 23 marzo 2017 ha deliberato la proposizione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2407 del Codice Civile nei loro confronti, dando mandato all'Amministratore Delegato della Società di dare avvio ed impulso alla suddetta azione di responsabilità. Sintesi ha, dunque, con atto di citazione notificato il 4 maggio 2017, convenuto avanti il Tribunale di Milano i sig.ri Ariotto, Trotta e Bertonati (con l'allora socio di riferimento A.C. Holding Investments s.a.), chiedendo un risarcimento del danno per euro 2.299.873,61 (duemilioniduecentonovantanovemilaottocentosestantatré virgola sessantuno). -----

I dottori Ariotto, Trotta e Bertonati sono creditori nei confronti di Sintesi dell'importo complessivo in linea capitale di euro 61.107,74 (sessantunomilacentosette virgola settantaquattro) a titolo di compensi ad essi spettanti per l'attività svolta nell'organo di controllo della Società e per il quale hanno chiesto riconoscimento in seno alla procedura concordataria di Sintesi. -----

Si è ritenuto necessario definire in via bonaria e transattiva, al fine di evitare l'alea del giudizio di merito, tutte le liti insorte e pendenti, regolando a saldo e stralcio tutti i crediti vantati per i soli titoli indicati in precedenza. Con la sottoscrizione dell'accordo transattivo Sintesi dichiara di rinunciare agli effetti della delibera assembleare assunta il 23 marzo 2017, nonché all'azione giudiziaria promossa nei confronti dei sig.ri Ariotto, Trotta e Bertonati, agli atti, alle pretese e/o domande e/o diritti risarcitori e/o restitutori con essa azionati e alle spese di lite. I sig.ri Ariotto, Trotta e Bertonati, a fronte delle rinunce operate da Sintesi, dichiarano di rinunciare a qualsivoglia domanda, anche riconvenzionale, e/o pretesa nei confronti della Società volta ad ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento di qualsivoglia danno, anche morale e/o di immagine, come connessi al giudizio, dichiarando, altresì, di rinunciare a qualsivoglia domanda volta ad ottenere la condanna di Sintesi al pagamento delle spese di lite del procedimento. Entrambi gli accordi transattivi si mostrano vantaggiosi per la Società e la relativa ratifica assembleare consentirebbe a Sintesi di alleggerire gli oneri





di cassa e quelli inerenti ai rischi processuali. -----
Entrambi gli accordi transattivi prevedono che la rinuncia e l'estinzione delle cause siano differite all'effettiva approvazione e ratifica da parte dell'odierna Assemblea. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 24 aprile 2018 ha dato mandato al Presidente e Amministratore Delegato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti le proposte di rinuncia e/o transazione (anche in via di ratifica) delle azioni sociali di responsabilità illustrate nella presente Relazione. -----
Il Presidente apre quindi la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria. -----
Chiede ed ottiene la parola l'avv. Marco Moro Visconti, rappresentante il socio AC Holding S.r.l. in fallimento, il quale lamenta la lacunosità dell'informativa in merito ai procedimenti di cui al presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria; chiede - pertanto - di rinviare la corrispondente delibera. -----
Prende la parola il prof. avv. Vicari, il quale illustra brevemente il contenuto delle pretese azionate avanti il Tribunale di Milano da e contro Sintesi. -----
Chiede ed ottiene la parola il socio Carlo Maria Braghero, il quale esprime la propria approvazione in merito alla transazione con i sig.ri Gallo e Ariotto, mentre manifesta i propri dubbi in relazione alla transazione con i sig.ri Trotta e Bertonati, preannunciando la propria astensione in sede di delibera con riferimento a quest'ultimi. -----
Nessuno altro prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto e, constatato che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, mette ai voti le proposte illustrate per alzata di mano. -----
Prima dell'apertura della votazione, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. -
Il Presidente dichiara che sono presenti all'inizio della votazione (ore 12.34) n. 3 (tre) persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3 (tre) azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n. 73.401.618
(settantatremilioniquattrocentounomilaseicentodiciotto) azioni, pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha precedenza dato lettura. -----
In assenza di ulteriori interventi, il Presidente procede con le proposte di deliberazione all'ordine del giorno. -----
a) - "approvare la rinuncia e/o la transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 del Codice Civile nei





confronti dell'ex-amministratore sig. Gallo, con le maggioranze previste dalla legge"; -----

- "ratificare l'accordo transattivo con l'ex-amministratore sig. Gallo nei termini e nei limiti indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione"; -----

- "conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere, direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni assunte in questa sede e, in particolare, al deposito dell'istanza di rinuncia agli atti del relativo giudizio". -----

Il Presidente dichiara che sono presenti all'inizio della votazione (ore 12.34) n. 3 (tre) persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3 (tre) azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n. 73.401.618

(settantatremilioniquattrocentounomilaseicentodiciotto) azioni, pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura. -- Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: n. 2 voti (Kyklos e Carlo Maria Braghero); -----

contrari: n. 1 voto (AC Holding s.r.l. in fallimento); -----

astenuti: n. 0 voti. -----

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza. -----

b) - "approvare la rinuncia e/o la transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 del Codice Civile nei confronti dell'ex-sindaco sig. Ariotto, con le maggioranze previste dalla legge"; -----

- "ratificare l'accordo transattivo con l'ex-sindaco sig. Ariotto, nei termini e nei limiti indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione"; -----

- "conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere, direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni assunte in questa sede e, in particolare, al deposito dell'istanza di rinuncia agli atti del relativo giudizio". -----

Il Presidente dichiara che sono presenti all'inizio della votazione (ore 12.35) n. 3 (tre) persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3 (tre) azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n. 73.401.618

(settantatremilioniquattrocentounomilaseicentodiciotto) azioni, pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura. --





Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: n. 2 voti (Kyklos e Carlo Maria Braghero); -----
 contrari: n. 1 voto (AC Holding S.r.l. in fallimento); -----
 astenuti: n. 0 voti. -----

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza. -----

c) - "approvare la rinuncia e/o la transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 del Codice Civile nei confronti dell'ex-sindaco sig. Trotta, con le maggioranze previste dalla legge"; -----

- "ratificare l'accordo transattivo con l'ex-sindaco sig. Trotta nei termini e nei limiti indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione"; -----

- "conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere, direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni assunte in questa sede e, in particolare, al deposito dell'istanza di rinuncia agli atti del relativo giudizio". -----

Il Presidente dichiara che sono presenti all'inizio della votazione (ore 12.35) n. 3 (tre) persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3 (tre) azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n. 73.401.618

(settantatremilioniquattrocentounomilaseicentodiciotto) azioni, pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura. --

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: n. 1 voto (Kyklos); -----
 contrari: n. 1 voto (AC Holding S.r.l. in fallimento); -----
 astenuti: n. 1 voto (Carlo Maria Braghero). -----

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza. -----

d) - "approvare la rinuncia e/o la transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 del Codice Civile nei confronti dell'ex-sindaco sig.ra Bertonati, con le maggioranze previste dalla legge"; -----

- "ratificare l'accordo transattivo con l'ex-sindaco sig.ra Bertonati nei termini e nei limiti indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione"; -----

- "conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere, direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni di cui al punto precedente e, in particolare, al deposito





dell'istanza di rinunzia agli atti del relativo giudizio".

Il Presidente dichiara che sono presenti all'inizio della votazione (ore 12.36) n. 3 (tre) persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3 (tre) azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n. 73.401.618

(settantatremilioniquattrocentounomilaseicentodiciotto) azioni, pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura. -- Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: n. 1 voto (Kyklos); -----
 contrari: n. 1 voto (AC Holding S.r.l. in fallimento); -----
 astenuti: n. 1 voto (Carlo Maria Braghero). -----

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza. -----

Poiché sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, il Presidente informa i presenti che è stata rilevata un'incongruenza, frutto di un mero errore materiale, tra il verbale di approvazione del bilancio 2016 (duemilasedici) e la perdita effettiva da riportare a nuovo. In particolare, dal verbale assembleare del 28 (ventotto) luglio 2017 (duemiladiciassette) risultano perdite per euro 1.586,00 (millecinquecentottantasei virgola zero zero) migliaia; il conto economico del bilancio di esercizio 2017 evidenzia, invece, perdite per euro 2.468.394,00

(duemilioniquattrocentosessantottomilatrecentonovantaquattro virgola zero zero) al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici). Il Presidente conclude che, a fronte di tale incongruenza, è necessario procedere alla rettifica formale di tale verbale. L'Assemblea ne prende atto. -----

Il presidente dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra tutti i risultati delle votazioni elencate." -----

Dispensandomi dal darne lettura, il Presidente consegna a me Notaio e vengono inseriti a questo verbale: -----

- sotto la lettera "A", elenco presenze; -----

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla società. -----

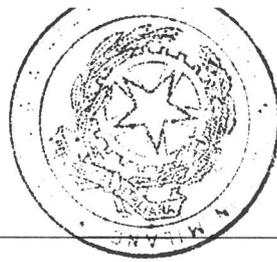
Del presente atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva, conferma e con me lo sottoscrive alle ore sedici e minuti quindici. -----

Consta di quattordici fogli scritti in parte con mezzi elettronici e in parte a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio per cinquantaquattro facciate intere e per quanto della cinquantacinquesima sin qui. -----

F.to Francesco Bottene -----

Davide Mascagni Notaio (i.s.) -----





ANNULLATO





"FOGLIO DELLE PRESENZE"

SOCIETA' : SINTESI SPA

ASSEMBLEA DEL: 09/09/2018 ORE 10,00

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-bis D.Lgs. n. 58/1998
- 3) Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, o.o.; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso
- 5) Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti di Antonio Gallo (Trib. Milano, R.G. n. 68262/15 e R.G. n. 6837/17) e di Davide Arlotto, Stefano Trotta e Tatiana Bentornelli (Trib. Milano, R.G. n. 23528/17); deliberazioni inerenti e conseguenti
- 6) Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENTI IN PROPRIO	PRESENTI PER DELEGA	TITOLARI DI NR AZIONI	%
KYKLOS S.P.A	SOCIO	MARCO RIBOLDI		73.007.815,00	83,800932%
AC HOLDING SRL	SOCIO	MARCO MORO VISCONTI		393.872,00	0,280104%
BRAGHERIO CARLO MARIA	SOCIO	BRAGHERIO CARLO MARIA		31,00	0,000023%
TOTALE PRESENTI				73.401.818,00	84,081059%
TOTALE				135.700.095,00	

Il Presidente dell'Assemblea:
FRANCESCO BOTTENE

Bottene

David Mascagni





ANNULLATO



Foglio delle Presenze Amministratori e Sindaci

SOCIETA': SINTESI SPA

ASSEMBLEA DEL 06/06/2018 ORE 10,00

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998
- 3) Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso
- 5) Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti di Antonio Gallo (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17) e di
- 6) Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto

NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENZA
FRANCESCO BOTTENE	PRESIDENTE CDA E AD	PRESENTE
SARAH ROCCHI	AMMINISTRATORE	PRESENTE
MARIA TERESA MONASTERO	AMMINISTRATORE	ASSENTE GIUSTIFICATO
FABRIZIO SALMINI	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	PRESENTE
DANIELE SANTOSUOSSO	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO
ROBERTO MORO VISCONTI	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	PRESENTE
MARCO MARIA BIANCONI	SINDACO EFFETTIVO	PRESENTE
GIOVANNA VILLA	SINDACO EFFETTIVO	PRESENTE

Il Presidente dell'Assemblea:
FRANCESCO BOTTENE

Bottene

Daniela Santosuosso





La presente copia, composta di
n. 16 (sedici).....fogli
è conforme all'originale nei miei atti.
Si rilascia in carta libera per gli usi
consentiti dalla legge.

Milano (MI), 6 luglio 2018

[Handwritten signature]





CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

Libro Verbali Assemblee

2007/980



registroimprese.it

dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/303213/2018/CMIAUTO

PROTOCOLLO AUTOMATICO, 06/07/2018

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00849720156
DEL REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

SIGLA PROVINCIA E N. REA: MI-1571217

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) 711 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

DT.ATTO: 31/12/2017

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

DATA DOMANDA: 06/07/2018 DATA PROTOCOLLO: 06/07/2018

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: MSCDVD84H06B157F-DAVIDE MASCAGNI-DAVIDE.M

Estremi di firma digitale



N. PRA/303213/2018/CMIAUTO

PROTOCOLLO AUTOMATICO 06/07/2018

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**62,70**	06/07/2018 18:28:53
IMPOSTA DI BOLLO	CASSA AUTOMATICA	**65,00**	06/07/2018 18:28:53

RISULTANTI ESATTI PER:

BOLLI		**65,00**	CASSA AUTOMATICA
DIRITTI		**62,70**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**127,70**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLO AUTOMATICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MARINELLA ROCCA

Data e ora di protocollo: 06/07/2018 18:28:53

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 06/07/2018 18:31:44



N. PRA/303224/2018/CMIAUTO

PROTOCOLLO AUTOMATICO, 06/07/2018

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00849720156
DEL REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

SIGLA PROVINCIA E N. REA: MI-1571217

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A06 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI DT.ATTO: 05/07/2018
- 2) A07 CESSAZIONE AMMINISTRATORI DT.ATTO: 05/07/2018

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

P n.10 ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2 RIQ A MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 06/07/2018 DATA PROTOCOLLO: 06/07/2018

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: MSCDVD84H06B157F-DAVIDE MASCAGNI-DAVIDE.M

Estremi di firma digitale



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

Libro Verbali Assemblies

2007/983



registroimprese.it
dell'uffici delle Camere di Commercio

N. PRA/303224/2018/CMIAUTO

PROTOCOLLO AUTOMATICO, 06/07/2018

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	06/07/2018 18:40:30

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLO AUTOMATICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL CONSERVATORE GIANFRANCESCO VANZELLI

Data e ora di protocollo: 06/07/2018 18:40:30

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 06/07/2018 18:43:49