

SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.

Sede in Milano, Via Locchi n. 3

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 708.940,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.sinpar.it ("Sito Internet")

Società soggetta a direzione e coordinamento di AC Holding S.r.l.

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER D. LGS. 58/1998 RELATIVA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

24 giugno 2013 (Unica convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "Sintesi" o la "Società"), con avviso pubblicato sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it in data 30 aprile 2013, nonché con estratto dell'avviso sul quotidiano Il Giornale in pari data, ha convocato i signori Azionisti in Assemblea ordinaria, presso l'Hotel La Coluccia, Località Conca Verde, 07028 Santa Teresa Gallura (OT), per il giorno 24 giugno 2013, alle ore 11.00 in unica convocazione, per sottoporre **l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012**, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Nel corso della medesima riunione assembleare **verrà presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012**.

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, cod. civ.).

In conseguenza di ciò, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di adottare i maggiori termini per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci (cioè centottanta giorni), tenuto conto altresì del fatto che la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2013 ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2012, il quale evidenzia una perdita pari ad Euro 1.218.525.

La suddetta riunione consiliare è stata fissata a tale data al fine di poter recepire i risultati relativi all'esercizio 2012 della controllata Investimenti e Sviluppo S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana, il cui Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 in data 15 aprile 2013.

Con avviso pubblicato in data 30 aprile 2013, i Signori Azionisti sono stati pertanto convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 24 giugno 2013, in unica convocazione per l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2012.

Ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2012 ed almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in unica convocazione, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-bis,

comma 5 del D.Lgs. 58/1998. Le relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale e le relazioni indicate nell'articolo 153 del D.Lgs. 58/1998 saranno messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale.

La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998, in conformità alle linee guida emanate da Borsa Italiana, sarà messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.

Per ogni ulteriore indicazione su tale punto all'ordine del giorno e sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, inclusa nel fascicolo di bilancio.

Milano, 30 aprile 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Corrado Coen