

SINTESE 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 deliberare in merito **alla determinazione dei compensi da riconoscere al Collegio Sindacale.**

In data 29 marzo 2011 l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013. L'Assemblea ha deliberato altresì i relativi compensi fissando l'emolumento in base alle tariffe professionali vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione, ritiene opportuno procedere alla rideterminazione dei compensi da riconoscere al Collegio Sindacale, fissando un ammontare prestabilito degli stessi, secondo quanto già posto in essere dalle altre Società del Gruppo facente capo a Sintesi, in ottemperanza alle linee guida adottate dalla Capogruppo AC Holding S.r.l.

In merito al tale punto all'ordine del giorno, i Signori Azionisti sono quindi invitati a formulare delle proposte di delibera.

Milano, 30 aprile 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Corrado Coen