

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 24 GIUGNO 2013

### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

**Milano, 26 giugno 2013** – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 24 giugno 2013.

#### *Ordine del giorno*

**1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012.**

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.797.788	34,577%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.797.788	34,577%
Azioni favorevoli	10.796.362	22,224%
Azioni contrarie	1.426	0,003%
Azioni astenute	6.000.000	12,351%

**2) Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.**

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.797.788	34,577%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.797.788	34,577%
Azioni favorevoli	10.796.362	22,224%
Azioni contrarie	1.426	0,003%
Azioni astenute	6.000.000	12,351%

**3) Nomina del Consiglio di Amministrazione.**

La delibera sopra indicata è stata assunta procedendo a singola votazione per i seguenti argomenti.

### 3.1 Determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.797.788	34,577%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.797.788	34,577%
Azioni favorevoli	10.796.362	22,224%
Azioni contrarie	1.426	0,003%
Azioni astenute	6.000.000	12,351%

3.2 Determinare in tre esercizi il periodo di durata della carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e precisamente per gli esercizi 2013-2014-2015, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, computando come primo esercizio quello attualmente in corso, con scadenza 31 dicembre 2013

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.797.788	34,577%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.797.788	34,577%
Azioni favorevoli	10.796.362	22,224%
Azioni contrarie	1.426	0,003%
Azioni astenute	6.000.000	12,351%

### 3.3 Votazione delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.797.788	34,577%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.797.788	34,577%
Azioni favorevoli lista AC Holding S.r.l.	10.796.362	22,224%
Azioni favorevoli lista YA Global Dutch BV	6.000.000	12,351%
Azioni contrarie	1.426	0,003%
Azioni astenute	---	---

3.4 Determinare in euro 400.000,00 oltre al rimborso delle spese, il compenso lordo complessivamente dovuto al Consiglio di Amministrazione in ragione d'anno

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.797.788	34,577%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.797.788	34,577%
Azioni favorevoli	10.796.362	22,224%
Azioni contrarie	1.426	0,003%
Azioni astenute	6.000.000	12,351%

3.5 Ratificare l'attribuzione ad amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Sintesi S.p.A. di una polizza assicurativa D&O (Directors & Officers Liability)

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.797.788	34,577%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.796.362	34,574%
Azioni favorevoli	10.796.362	22,224%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	6.000.000	12,351%
Azioni non votanti	1.426	0,003%

#### 4) Determinazione dei compensi da riconoscere al Collegio Sindacale

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.797.788	34,577%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.797.788	34,577%
Azioni favorevoli	10.796.362	22,224%
Azioni contrarie	1.426	0,003%
Azioni astenute	6.000.000	12,351%

**5) Revoca della delibera assembleare del 22 dicembre 2011, terzo punto all'ordine del giorno e conseguente rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex amministratori esecutivi. Ratifica accordo transattivo.**

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.797.788	34,577%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.797.788	34,577%
Azioni favorevoli	10.797.788	22,227%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	6.000.000	12,351%