

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%