

SINTESI SOCIETÀ 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 A.C. Holding S.r.l.

Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea straordinaria della società Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "Sintesi" o la "Società") è convocata presso la sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3, per il giorno **20 dicembre 2013, alle ore 11.00** in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame della situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2013 ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione a) della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. ad aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, oppure mediante l'emissione di azioni di risparmio, oppure mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con o senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data di deliberazione e da offrirsi in opzione ai Soci ai sensi dell'articolo 2.441, comma 1 del Codice Civile, b) della delega ai sensi dell'articolo 2420-ter c.c. ad emettere anche in più tranches obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, oppure in azioni di risparmio, oppure in azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con o senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data di deliberazione e da offrirsi in opzione ai soci, a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto (a) sino ad un importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) e comunque nei limiti di volta in volta consentiti dall'articolo 2.412 e 2420-bis del Codice Civile, c) della facoltà di emettere warrant, anche in più volte, da assegnare gratuitamente oppure offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto (a) sino ad un importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni). Tutte le deleghe di cui sopra includono la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di eventualmente escludere o limitare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto e quinto comma, c.c. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Proposta di modifica dell'art. 8 (Assemblea) e dell'art. 9 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ordinaria della società Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "Sintesi" o la "Società") è convocata presso la sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3, per il giorno **10 gennaio 2014, alle ore 11.00** in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Revoca della delibera assembleare del 24 giugno 2013, avente ad oggetto la "Rideterminazione dei compensi in capo al Collegio Sindacale". Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

1) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date; 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno; 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega; 4) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF; 5) la nomina del Collegio Sindacale, 6) la nomina di un Amministratore, 7) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.sinpar.it, sezione Investor Relations - Assemblee.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea Tempofosco