

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

Sede in Milano, Via V. 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.

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

20 dicembre 2013 (Unica convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione di **Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.** ("Sintesi" o la "Società"), con avviso pubblicato sul sito della Società all'indirizzo www.sinpar.it in data 19 novembre 2013, nonché per estratto sul quotidiano Il Giornale in data 20 novembre 2013, ha convocato i signori Azionisti in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3, per il giorno 20 dicembre 2013, alle ore 11:00 in unica convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta.

Proposta di modifica dell'art. 8 (Assemblea) e dell'art. 9 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione che verrà predisposta ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999, e che sarà depositata ai sensi di legge almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione presso la sede della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

Milano, 20 novembre 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Tempofosco