

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

Sede in Milano, Via Vittorio 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 ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

10 gennaio 2014 (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 ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3, per il giorno 10 gennaio 2014, alle ore 11:00 in unica convocazione.

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

Revoca della delibera assembleare del 24 giugno 2013, avente ad oggetto la "Rideterminazione dei compensi in capo al Collegio Sindacale". Delibere inerenti e conseguenti.

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, ricordiamo ai Signori Azionisti che in data 24 giugno 2013 l'Assemblea di Sintesi ha assunto la delibera avente ad oggetto la *"Rideterminazione dei compensi in capo al Collegio Sindacale"*, revocando la deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 marzo 2011 in merito alla fissazione del compenso spettante al Collegio Sindacale in base alle tariffe professionali vigenti e fissando un ammontare prestabilito degli stessi, secondo quanto già posto in essere dalle altre società del Gruppo facente capo a Sintesi.

La medesima Assemblea del 24 giugno 2013 ha pertanto attribuito al Collegio Sindacale, in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013, un compenso lordo complessivo, in ragione d'anno, di euro 35.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, così suddiviso: euro 15.000,00 per il presidente; euro 10.000,00 per ciascun sindaco effettivo, a far data dalla suddetta assemblea.

A tale riguardo, il Collegio Sindacale ha notificato alla Società in data 20 settembre 2013, un atto di citazione con cui ha impugnato la relativa delibera assembleare. Successivamente, in data 26 settembre 2013, lo stesso organo di controllo ha altresì notificato alla Società un ricorso d'urgenza, ex art. 2378 c.c., chiedendo la sospensione degli effetti della medesima delibera assembleare. Per quanto concerne tale giudizio cautelare, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Milano, il Giudice ha disposto un rinvio dell'udienza, onde verificare che Sintesi provveda alla revoca della delibera impugnata, oggetto di vertenza.

* * *

In merito al primo punto all'ordine del giorno, i Signori Azionisti sono quindi invitati a deliberare in merito:

- alla revoca della delibera assembleare del 24 giugno 2013, avente ad oggetto la *"Rideterminazione dei compensi in capo al Collegio Sindacale"*.

Milano, 20 novembre 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Tempofosco