

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 10 GENNAIO 2014

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

Milano, 13 gennaio 2014 – 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 10 gennaio 2014.

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.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.797.829	34,578%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.797.829	34,578%
Azioni favorevoli	10.796.372	22,224%
Azioni contrarie	-	-
Azioni astenute	6.001.457	12,354%

2) Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

2.1 Durata della carica in tre esercizi ai sensi dell'art. 2400 c.c.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.797.829	34,578%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.797.829	34,578%
Azioni favorevoli	16.796.372	34,575%
Azioni contrarie	1.457	0,003%
Azioni astenute	-	-

2.2 Votazione delle liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.797.829	34,578%

Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.797.829	34,578%
Azioni favorevoli lista AC Holding S.r.l.	10.796.372	22,224%
Azioni favorevoli lista YA Global Dutch BV	6.000.000	12,351%
Azioni contrarie	1.457	0,003%
Azioni astenute	-	-

2.3 Determinazione in Euro 30.000,00, oltre al rimborso delle spese, del compenso lordo complessivamente dovuto al Collegio Sindacale, ossia Euro 12.500,00 al Presidente ed Euro 8.750,00 per ciascun Sindaco effettivo

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.797.829	34,578%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.797.829	34,578%
Azioni favorevoli	10.796.372	22,224%
Azioni contrarie	1.457	0,003%
Azioni astenute	6.000.000	12,351%

3) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.797.829	34,578%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.797.829	34,578%
Azioni favorevoli	10.797.829	22,227%
Azioni contrarie	-	-
Azioni astenute	6.000.000	12,351%