

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

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 AC Holding S.r.l.

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

27 maggio 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, nonché per estratto sul quotidiano Il Giornale in data 17 aprile 2014, ha convocato i signori Azionisti in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3, per il giorno 27 maggio 2014, alle ore 9.30 in unica convocazione.

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

1) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo, del Presidente e di due Sindaci supplenti ai sensi dell'art. 2401, Codice Civile e dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

successivamente all'Assemblea del 10 gennaio 2014, che ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale in carica per tre esercizi ai sensi dell'art. 2400 c.c., sono pervenute in data 8 marzo 2014, le dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Gianvito Morretta.

Si ricorda che, il Dott. Gianvito Morretta era stato originariamente nominato nel corso della suddetta Assemblea dalla lista presentata dall'azionista YA Global Dutch BV in data 16 dicembre 2013, votata dalla minoranza dei presenti in Assemblea (Lista di Minoranza).

A partire dalla data delle dimissioni, al Dott. Morretta è subentrato il Sindaco supplente, Dott.ssa Eleonora Briolini, eletta nella medesima Lista di Minoranza da parte dell'Assemblea del 10 gennaio 2014.

In data 10 marzo 2014, sono pervenute le dimissioni del sindaco supplente, Dott. Gianluca Donnini, appartenente alla lista presentata dall'azionista A.C. Holding S.r.l. in data 19 dicembre 2013, votata dalla maggioranza dei presenti nell'Assemblea del 10 gennaio 2014 (Lista di Maggioranza).

In data 10 marzo 2014, la Dott.ssa Eleonora Briolini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con effetto immediato.

Alla data odierna, pertanto, il Collegio Sindacale risulta essere composto da due Sindaci effettivi, nelle persone di Tatiana Bertonati e Stefano Trotta, nominati dall'Assemblea del 10 gennaio 2014 dalla Lista di Maggioranza presentata dall'azionista A.C. Holding S.r.l.. Ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile la dottoressa Bertonati, in qualità di Sindaco più anziano, ha assunto la carica di Presidente dell'organo di controllo fino alla prossima Assemblea.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

L'Assemblea deve, pertanto, provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, nonché alla nomina del Presidente dell'organo di controllo.

Ai sensi dell'art.18 dello Statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e dura in carica tre esercizi. Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di un Sindaco Effettivo e di due Sindaci Supplenti.

Lo Statuto prevede che per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessaria all'integrazione del Collegio sindacale, l'assemblea deliberi a maggioranza relativa, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti e fatto salvo il diritto della minoranza.

Si rammenta che i Sindaci sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti presso altre società. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere inoltre assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa – anche regolamentare - vigente in materia.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia a quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto sociale.

Ricordiamo che il Sindaco Effettivo e i due Sindaci Supplenti che saranno nominati dall'assemblea convocata per il giorno 27 maggio 2014, in unica convocazione, scadranno con i Sindaci attualmente in carica nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 10 gennaio 2014 e pertanto sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2015. Gli emolumenti spettanti all'organo di controllo sono quelli determinati dall'Assemblea del 10 gennaio 2014.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea è invitata a:

- deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco Effettivo, del Presidente e di due Sindaci Supplenti, con durata e compenso come stabiliti dall'Assemblea ordinaria del 10 gennaio 2014.

Milano, 17 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea Tempofosco

