

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

Sede in Milano, Via Carlo Porta n. 1

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 721.060,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.sinpar.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di AC Holding Investments SA

Estratto Avviso di Convocazione di Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci

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 Carlo Porta n. 1, per il giorno **27 luglio 2015, alle ore 10:00** 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 giugno 2015 ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) Provvedimenti di cui all'art. 2447 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3) Proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484 co. 1, n.6 del Codice Civile e nomina del/i liquidatore/i, previa determinazione del numero degli stessi, e dei relativi poteri e compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * * * *

L'Assemblea ordinaria di Sintesi è convocata presso la sede sociale in Milano, via Carlo Porta n. 1, per il giorno **1 settembre 2015, alle ore 10:00** in **unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni 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 Consiglio d'Amministrazione; 6) 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 Collegio Sindacale

Il Presidente

Davide Ariotto