

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

Sede in Milano, Via Carlo Porta 1

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 721.060,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.sinpar.it ("Sito Internet")

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.C. Holding Investements S.A.

Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

L'Assemblea ordinaria della Società Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è convocata presso l'unità Locale in Como, via Attilio Lenticchia n. 23/25, per il giorno 2 Marzo 2016, alle ore 09.30 in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO PER LA PARTE ORDINARIA

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

ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA

1) Trasferimento della sede Legale da Milano Via Carlo Porta 1 a Como Via Attilio Lenticchia, 23/25;

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) l'integrazione del Collegio Sindacale, 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 Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Volpi