

SINTESI SOCIETA' 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 ("Sito Internet")

Società soggetta a direzione e coordinamento di AC Holding Investments SA

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

2 marzo 2016 (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 22 gennaio 2016, nonché per estratto sul quotidiano Il Giornale in data 21 gennaio 2016, ha convocato i signori in assemblea Ordinaria e Straordinaria presso l'unità locale di Como, Via Attilio Lenticchia 23/25 per il giorno 2 marzo 2016, alle ore 9.30 in unica convocazione

Il consiglio di amministrazione vi ha convocati in assemblea per i seguenti ordine del giorno:

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. Delibere inerenti e conseguenti.

Ordine del giorno per la parte straordinaria

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

Parte ordinaria

Signori azionisti per quanto riguarda per quanto la parte ordinaria si fa presente che con l'assemblea del 27 maggio 2014 si era provveduto al reintegro del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile e art 18 dello statuto sociale, nominando Davide Ariotto Presidente del collegio, Mario Francesco Anaclerio e Silvia Pigoli membri supplenti fino all'approvazione del bilancio 2015.

Successivamente e più precisamente il 14 dicembre 2015 si è dimesso il sindaco effettivo Stefano Trotta seguite in data 18 dicembre dalle dimissioni del sindaco supplente Silvia Pigoli e in data 21 dicembre 2015 il sindaco supplente Mario Francesco Anaclerio.

Essendo attualmente il collegio sindacale composto di soli 2 sindaci effettivi l'assemblea deve, pertanto, provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale.

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 deliberare di nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari all'integrazione del Collegio sindacale, l'assemblea deliberi a maggioranza relativa, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riporto 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.

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 2 marzo 2016, in unica convocazione, scadranno con i Sindaci in carica nominati dall'assemblea degli Azionisti del 10 Gennaio 2014, reintegrati con l'Assemblea del 27 maggio 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 e di due sindaci Supplenti, con durata e compenso come stabiliti dall'assemblea ordinaria del 10 gennaio 2014.

Parte straordinaria

Signori azioni per quanto riguarda l'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria si è ritenuto convocare la medesima per lo spostamento della sede Legale Milano a Como con modifica dello statuto sociale come previsto dall'articolo 2365 Codice Civile alla presenza di un notaio.

Per i seguenti motivi:

1) È in corso l'adozione di una politica di revisione e contenimento di costi, pertanto nell'ambito di tale processo lo spostamento degli Uffici in una località diversa da Milano permetterebbe una sensibile diminuzione dei costi, sia in tema di spese generali che di risorse umane che di attività professionali a supporto.

2) Il territorio della Lombardia presenta una ridottissima concentrazione di società di Advisory ed investimenti e offre un sistema organizzato, che riunisce istituzioni, imprese, università, enti scientifici, culturali e turistici, che assieme creano una rete di sviluppo collaborativa e progettuale molto interessante per le attività che la società ha in animo di svolgere e cioè investire in piccole aziende con elevato potenziale di crescita. Con la presenza diretta sul territorio di riferimento, la società potrà venire a contatto con le molteplici opportunità di affari, come per esempio, le aziende locali con elevato potenziale di crescita contribuendo allo sviluppo delle stesse, fornendo loro,

oltre a risorse finanziarie e capacità professionali per incrementare il valore, anche un riferimento territoriale.

Tutto ciò premesso, l'assemblea è invitata a :

- Deliberare in merito allo spostamento della propria sede legale da Milano a Como

Como 25.01.2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Volpi Giuseppe