

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

Sede Legale in Milano, Via Carlo Porta n. 1

Sede amministrativa in Como Via Attilio Lenticchia 23/25

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro721.060,67

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

23 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 12 febbraio 2016, nonché per estratto sul quotidiano Il Giornale in data 11 febbraio 2016, ha convocato i signori in assemblea Ordinaria e Straordinaria presso l'unità locale di Como, Via Attilio Lenticchia 23/25 per il giorno 23 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) Nomina dell'intero collegio sindacale. Deliberazioni 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 la parte ordinaria si fa presente che in data 8 febbraio 2016 il presidente del collegio sindacale Davide Ariotto e il sindaco effettivo Tatiana Bertonati hanno comunicato le loro dimissioni. In seguito a ciò la Società si è trovata priva dell'organo di controllo e pertanto l'Assemblea degli azionisti di Sintesi è invitata a provvedere alla nomina della composizione del Collegio Sindacale.

Ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2 del D.Lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

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.

Ciò premesso, di seguito si illustra il procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale, che dovrà avvenire sulla base di liste presentate dagli Azionisti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'art. 18 del vigente Statuto, al quale si rinvia per ulteriori dettagli.

(i) Composizione delle liste e legittimazione alla presentazione delle stesse

Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, di statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco effettivo, quanto a quella di Sindaco supplente).

Le liste non presentate nei termini e con le modalità indicate non saranno ammesse in votazione.

(ii) Modalità per la presentazione delle liste

Le liste, da depositarsi presso la sede legale nei termini di cui infra, dovranno contenere, anche in allegato, le seguenti indicazioni:

- a) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 con questi ultimi;
- c) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura;
- d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario.

(iii) Termini di presentazione delle liste

Le liste devono essere presentate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima del giorno previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale (ossia entro il 27 febbraio 2016), con il contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto e dalla normativa vigente.

(iv) Pubblicità delle proposte di nomina

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet (www.sinpar.it) e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale (ossia almeno entro il 2 marzo 2016). Le liste dei candidati depositate dai Soci saranno corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 con questi ultimi;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura.

Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste sopraindicato sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data senza indugio notizia e conseguentemente potranno essere presentate liste fino alle ore 18:00 del terzo giorno successivo (ossia entro il 1 marzo 2016) da Azionisti che da soli, o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 2,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

(v) Modalità di votazione

In caso di presentazione di più liste di candidati, all'elezione dei Sindaci si procede come segue. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente) in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci effettivi eletti dalla minoranza: in caso di parità di voti fra due o più liste, risulterà eletto Presidente del Collegio Sindacale il candidato più anziano per età.

Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi ed a Sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

(vi) Pubblicità della nomina dei Sindaci

La Società informerà senza indugio il pubblico, mediante comunicato diramato via SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet www.sinpar.it, dell'avvenuta nomina dei Sindaci indicando, tra l'altro:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti il Collegio Sindacale è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, in merito al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta;
- una sintesi del curriculum vitae del componente eletto.

* * *

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

Tutto ciò premesso, l'assemblea è invitata a :

- alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale mediante votazione delle liste di candidati ovvero, in caso di mancata presentazione di liste, mediante le ordinarie maggioranze previste dalla legge ai termini di cui all'art. 18 del vigente Statuto sociale;

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, 12 febbraio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Volpi Giuseppe