

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

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

Sede in Milano, Via Cosimo del Fante n. 7
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 Investments SA (CH)

Avviso di Convocazione di Assemblee Ordinarie

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria presso l'unità locale di Como, via Attilio Lenticchia n. 23/25, per il giorno 28 giugno 2016, alle ore 9.30 in unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e delle relative relazioni; destinazione del risultato dell'esercizio; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Gli aventi diritto sono altresì convocati in **Assemblea Ordinaria presso l'unità locale di Como, via Attilio Lenticchia n. 23/25, per il giorno 28 giugno 2016, alle ore 11.00 o comunque al termine dell'Assemblea ordinaria di cui sopra, in unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 c.c. ed eventuale determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) **Nomina di un Sindaco Supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e delle relative relazioni; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4) **Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998.**
- 5) **Informativa ai soci sulla proposta di Concordato Preventivo ex art. 161, comma 6, Legge Fallimentare; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 6) **Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * * * *

Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 9 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in ciascuna Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per entrambe le Assemblee in unica convocazione (ossia il **17 giugno 2016 – record date**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alle rispettive *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee. Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare nelle Assemblee. La comunicazione di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo

giorno di mercato aperto precedente la data fissata per entrambe le Assemblee in unica convocazione (ossia entro il **23 giugno 2016**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione a Sintesi è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Coloro i quali hanno diritto d'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area *Investor Relations/Assemblee*. La notifica alla Società della delega può anche essere inviata mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it. La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, all'Avv. Luigi Giuseppe Scrosati all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'Art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area *Investor Relations/Assemblee*. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire all'Avv. Luigi Giuseppe Scrosati con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo lettera raccomandata o corriere presso il domicilio all'uopo eletto in Piazza Duomo n. 20, 20122, Milano oppure mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo rappresentante-designato@pec.it, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.sinpar.it (Sezione *Investor Relations/Assemblee*). La delega con le istruzioni di voto deve pervenire all'Avv. Luigi Giuseppe Scrosati entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data di entrambe le Assemblee in unica convocazione, (ossia entro il **24 giugno 2016**).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Un modulo di delega è reperibile sul Sito Internet della Società. Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Diritto di proporre domande prima delle Assemblee

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima di ciascuna Assemblea, mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare le domande entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per entrambe le Assemblee in unica convocazione (ossia entro il **25 giugno 2016**). Alle domande aventi il medesimo contenuto sarà data risposta unitaria.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/98 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate per iscritto, all'indirizzo della sede operativa della Società, in Via Attilio Lenticchia n. 23/25, 22100, Como, ovvero in via elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per entrambe le Assemblee in unica convocazione. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98 contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è

ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98. I Soci che richiedono l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, dovranno presentare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98.

Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno

Sul sito internet della Società www.sinpar.it, nella sezione *Corporate Governance/Assemblee*, sono messi a disposizione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, i seguenti documenti e informazioni:

- i moduli da utilizzarsi per il voto per delega e cioè il modulo per la delega ordinaria e il modulo per la delega da conferire al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/1998; e
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale.

Si rende noto, inoltre, che la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014, e il bilancio consolidato 2014, e la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015, unitamente alla "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" relativa all'esercizio 2015, sono a disposizione del pubblico, sul sito internet della Società www.sinpar.it, e sul sistema di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage".

La relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 nonché tutti i restanti documenti previsti dalla normativa di legge saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società nella sezione *Corporate Governance/Assemblee*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge.

I Soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno facoltà di ottenerne copia.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso: (i) il capitale sociale è di Euro 721.060,67, suddiviso in numero 60.700.205 azioni ordinarie senza valore nominale; (ii) ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

* * * * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data **27 maggio 2016**, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in pari data, e con le altre modalità e termini previsti dal Regolamento Emittenti Consob.

Richiesta di informazioni e sito Internet della Società

Per eventuali ulteriori informazioni relative alle Assemblee e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società www.sinpar.it o chiedere informazioni ai seguenti recapiti:

- telefono: 031507818

- mail: ir@sinpar.it

* * * * *

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere alle Assemblee dovranno far pervenire, per posta o per email ir@sinpar.it, apposita richiesta alla Segreteria Societaria di Sintesi entro il **27 giugno 2016**. I soggetti legittimati alla partecipazione alle Assemblee sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio delle Assemblee stesse al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento delle Assemblee a partire dalle ore 8:30.

Como
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Volpi