

ASSEMBLEE ORDINARIE DEGLI AZIONISTI DEL 28 GIUGNO 2016

**Rendiconto sintetico delle votazioni sull'unico punto all'ordine del giorno
(ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)**

Milano, 28 giugno 2016 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno delle Assemblee ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., che hanno avuto luogo in unica convocazione in data odierna.

Prima Assemblea Ordinaria

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.**

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	12.120.031	19,967%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.120.031	19,967%
Azioni favorevoli	12.120.000	19,967%
Azioni contrarie	0	0,000%
Azioni astenute	31	>0,001%

* * *

Seconda Assemblea Ordinaria

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.**

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	12.120.031	19,967%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.120.031	19,967%
Azioni favorevoli	12.120.031	19,967%
Azioni contrarie	0	0,000%
Azioni astenute	0	0,000%

- 2) **Nomina di un Sindaco Supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'Assemblea ha meramente preso atto dell'assenza di qualsiasi proposta di candidature per la nomina del Sindaco supplente non assumendo alcuna delibera.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

- 3) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e delle relative relazioni; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	12.120.031	19,967%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.120.031	19,967%
Azioni favorevoli	12.120.000	19,967%
Azioni contrarie	0	0,000%
Azioni astenute	31	>0,001%

- 4) **Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D.Lgs. 58/1998.**

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	12.120.031	19,967%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.120.031	19,967%
Azioni favorevoli	12.120.000	19,967%
Azioni contrarie	0	0,000%
Azioni astenute	31	>0,001%

- 5) **Informativa ai soci sulla proposta di Concordato Preventivo ex art. 161, comma 6, Legge Fallimentare; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'Assemblea ha preso atto dell'informativa offerta dal Consiglio di Amministrazione, non assumendo sul punto alcuna delibera.

- 6) **Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'Assemblea ha preso atto del venir meno della fattispecie ex art. 2446 c.c. a seguito della conversione di crediti commerciali in versamento conto futuro aumento di capitale, non assumendo sul punto alcuna delibera.

Milano, 28 giugno 2016

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

Per ulteriori informazioni:
Ufficio *Investor Relations*:
Tel. +39 031 507818

Sintesi S.p.A.
Via Cosimo del Fante n. 7
20122 Milano
Tel. +39 02 87166507
Fax +39 02 62086697
www.sinpar.it
info@sinpar.it

Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di AC Holding Investments SA