

A.C. Holding Investments SA

Lugano, 11 novembre 2016

Spett.le
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.
Via Cosimo del Fante, 7
20121 – Milano

Raccomandata a mano
Anticipata via PEC : sintesispa@legalmail.it

OGGETTO: Presentazione di una lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. da parte dell'azionista AC Holding Investments S.A.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la "Società"), convocata presso gli uffici dell'Avv. Luigi Giuseppe Scrosati in Milano, Piazza del Duomo n. 20, per il giorno 6 dicembre 2016, alle ore 10.30, in unica convocazione, il sottoscritto Sig. Giuseppe Volpi, in qualità di legale rappresentante della società AC Holding Investments S.A., con sede legale in Lugano (CH), Corso Elvezia 23, iscritta presso il Registro del Commercio del Canton Ticino CH-501.3.017.782-3, titolare di n. 12.120.000 azioni, pari al 19.97% del capitale e sociale della Società comunica, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale della Società la propria lista di candidati alla carica di Amministratore, composta dai seguenti nominativi:

1. Dr. Garavaglia Claudio
2. Dr.ssa Nuti Paola
3. Dr. Rottigni Claudio

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. certificazione dell'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale in Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. detenuta da AC Holding Investments S.A.

Corso Elvezia 23, 6901 Lugano
Tel. +41 91 911 66 22 - Fax. +41 91 912 30 50



A.C. Holding Investments SA

2. accettazioni di candidatura da parte dei soggetti candidati, corredate dalle dichiarazioni che attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto sociale e dalla normativa di riferimento per la nomina degli amministratori con allegati i relativi curricula vitae professionali e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Distinti saluti.

A.C. HOLDING INVESTMENTS SA

Il Presidente del C.d.A.



