

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 6 DICEMBRE 2015

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

Milano, 6 dicembre 2016 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle proposte di deliberazione e delle relative votazioni sui punti all'ordine del giorno della Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data odierna.

Assemblea Ordinaria

Ordine del Giorno

- 1) **Revoca del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile.**

“L'Assemblea degli Azionisti di Sintesi S.p.A., riunita in sede ordinaria, vista e approvata la Relazione del socio AC Holding Investments S.A.,

delibera

- *di revocare l'intero Consiglio di Amministrazione”*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	62.026.231	50,551%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	62.026.231	50,551%
Azioni favorevoli	0	0,000%
Azioni contrarie	62.021.200	50,547%
Azioni astenute	5.031,00	0,004%

- 2) **Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti**

Poichè non è stata approvata la delibera di cui al primo punto all'ordine del giorno non è stato possibile procedere con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno in quanto presupponeva la revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione.

3) Revoca del consigliere Dott. Giuseppe Volpi.

“L’Assemblea degli Azionisti di Sintesi S.p.A., riunita in sede ordinaria, vista e approvata la Relazione illustrativa degli Amministratori,

delibera

- *laddove occorrer possa, di revocare il consigliere Dott. Giuseppe Volpi”*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	62.026.231	50,551%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	62.026.231	50,551%
Azioni favorevoli	62.021.200	50,547%
Azioni contrarie	0	0,000%
Azioni astenute	5.031,00	0,004%

4) Ricomposizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

“L’Assemblea degli Azionisti di Sintesi S.p.A., riunita in sede ordinaria, vista e approvata la Relazione illustrativa degli Amministratori,

delibera

- *di nominare quali Amministratori della Società il Dott. Raffaele Monastero, la Dott.ssa Sarah Rocchi e l’Avv. Maria Teresa Monastero ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale e dell’art. 2386 c.c., fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.”*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	62.026.231	50,551%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	62.026.231	50,551%
Azioni favorevoli	62.021.200	50,547%
Azioni contrarie	0	0,000%
Azioni astenute	5.031,00	0,004%

5) Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

“L’Assemblea degli Azionisti di Sintesi S.p.A., riunita in sede ordinaria, vista e approvata la Relazione illustrativa degli Amministratori,

delibera

- *di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale della Società il Dott. Roberto Moro Visconti nonché quali Sindaci Supplenti la Dott.ssa Giovanna Villa e il Dott. Annunziato Paiano, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Sociale, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.”*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	62.026.231	50,551%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	62.026.231	50,551%
Azioni favorevoli	62.021.200	50,547%
Azioni contrarie	0	0,000%
Azioni astenute	5.031,00	0,004%

Milano, 6 dicembre 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