

## 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 |
|---|---------------|----------------|
| <b>Azioni rappresentate in assemblea</b>            | 62.026.231    | 50,551%        |
| <b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | 62.026.231    | 50,551%        |
| <b>Azioni favorevoli</b>                            | 0             | 0,000%         |
| <b>Azioni contrarie</b>                             | 62.021.200    | 50,547%        |
| <b>Azioni astenute</b>                              | 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.

# SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

### 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 |
|---|---------------|----------------|
| <b>Azioni rappresentate in assemblea</b>            | 62.026.231    | 50,551%        |
| <b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | 62.026.231    | 50,551%        |
| <b>Azioni favorevoli</b>                            | 62.021.200    | 50,547%        |
| <b>Azioni contrarie</b>                             | 0             | 0,000%         |
| <b>Azioni astenute</b>                              | 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 |
|---|---------------|----------------|
| <b>Azioni rappresentate in assemblea</b>            | 62.026.231    | 50,551%        |
| <b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | 62.026.231    | 50,551%        |
| <b>Azioni favorevoli</b>                            | 62.021.200    | 50,547%        |
| <b>Azioni contrarie</b>                             | 0             | 0,000%         |
| <b>Azioni astenute</b>                              | 5.031,00      | 0,004%         |

# SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

## 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 |
|---|---------------|----------------|
| <b>Azioni rappresentate in assemblea</b>            | 62.026.231    | 50,551%        |
| <b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | 62.026.231    | 50,551%        |
| <b>Azioni favorevoli</b>                            | 62.021.200    | 50,547%        |
| <b>Azioni contrarie</b>                             | 0             | 0,000%         |
| <b>Azioni astenute</b>                              | 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](http://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](http://www.sinpar.it)

Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v.  
Codice fiscale e numero iscrizione  
Registro Imprese di Milano 00849720156  
Partita IVA 12592030154  
[info@sinpar.it](mailto:info@sinpar.it)