

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA

AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98

Il Dott. Francesco Bottene, nato a Abbiategrasso (MI) il 15.07.1976, domiciliato all'uopo presso la sede operativa della Società, in Via Privata Cesare Battisti 2, 20121 Milano, cod. fisc. BTTFNC76L15A010A in qualità di "Rappresentante Designato" dalla società Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "**Sintesi**" o la "**Società**"), ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di Sintesi che si terrà in unica convocazione il giorno:

- **23 marzo 2017, alle ore 10.00 presso l'Hotel dei Cavalieri in Piazza Giuseppe Missori, n. 1, Milano;**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Proposta di delibera dell'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2407 c.c. nei confronti degli ex componenti del Collegio Sindacale sig. Davide Ariotto (Presidente), sig. Stefano Trotta (Sindaco Effettivo), sig. Tatiana Bentornati (Sindaco Effettivo).**

con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, pubblicato sul sito internet della Società in data 21 febbraio 2017 e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in pari data.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate entro le ore 24.00 del giorno 21 marzo 2017, ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea con le stesse modalità previste per il loro conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il Dott. Francesco Bottene dichiara che non sussistono né in capo a sé medesimo né in capo ai suoi eventuali sostituti situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 135-*decies* del D.lgs. n. 58/1998.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato)

Il/la _____ (*denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto*) nato/a
a _____ il _____
_____ (*dati anagrafici solo se il delegante è persona fisica*), residente/con sede in
_____ (città), Via/Piazza _____
(*indirizzo*), cod. fisc. _____ P. IVA _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante

- ! comunicazione n. _____ (*riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario*)
- ! eventuali codici identificativi _____
- ! recapiti a cui può essere raggiunto dal Rappresentante Designato:

Tel: _____ indirizzo e-mail _____

delega

Il Dott. Francesco Bottene a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni registrate nel conto titoli n. _____ presso _____ (*intermediario depositario*) ABI _____ CAB _____

dichiara

- ☐ di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- ☐ di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del Testo Unico della Finanza;
- ☐ di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

allega

al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità

In caso di firmatario del modulo diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto _____ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> custode |
| <input type="checkbox"/> riportatore | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega |

Data _____

Firma _____

Normativa richiamata nel modulo di delega e nel modulo di istruzioni

Art. 135-decies del d.lgs. n. 58/1998 - Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società; b)! sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b); d)! sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno:

- 23 marzo 2017, alle ore 10.00, presso l'Hotel dei Cavalieri in Piazza Giuseppe Missori, n. 1, Milano.

N.B. Rispetto alle diverse deliberazioni, il delegante ha facoltà di barrare una sola casella; in caso di voto equivoco, il Rappresentante Designato considererà non efficace l'istruzione di voto, e conseguentemente le azioni del delegante non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Al punto C, in caso di opzione per la modifica delle istruzioni di voto fornite al punto A, è richiesto al delegante di indicare il proponente della modifica/integrazione per cui intende votare a favore; in questo caso il suo voto sarà inteso come astensione rispetto a ogni eventuale altra proposta di modifica/integrazione.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO ⁽¹⁾

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO
2. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO
3. Proposta di delibera dell'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2407 c.c. nei confronti degli ex componenti del Collegio Sindacale sig. Davide Ariotto (Presidente), sig. Stefano Trotta (Sindaco Effettivo), sig. Tatiana Bentornati (Sindaco Effettivo). Delibere inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

Non sussistono interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione di cui al punto A).

B) Qualora si verifichino **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega⁽²⁾ il sottoscritto, con riferimento alla proposta

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> MODIFICA LE ISTRUZIONI: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO
2. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> MODIFICA LE ISTRUZIONI: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO
3. Proposta di delibera dell'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2407 c.c. nei confronti degli ex componenti del Collegio Sindacale sig. Davide Ariotto (Presidente), sig. Stefano Trotta (Sindaco Effettivo), sig. Tatiana Bentornati (Sindaco Effettivo). Delibere inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> MODIFICA LE ISTRUZIONI: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO

⁽²⁾ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

C) In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea⁽³⁾, con riferimento alla proposta:

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> MODIFICA LE ISTRUZIONI: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO
2. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> MODIFICA LE ISTRUZIONI: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO
3. Proposta di delibera dell'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2407 c.c. nei confronti degli ex componenti del Collegio Sindacale sig. Davide Ariotto (Presidente), sig. Stefano Trotta (Sindaco Effettivo), sig. Tatiana Bentornati (Sindaco Effettivo). Delibere inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> MODIFICA LE ISTRUZIONI: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO

⁽³⁾ Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).