

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi oggi, ha deliberato:

In sede ordinaria:

- **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- **Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998**
- **Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso.**
- **Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti di Antonio Gallo (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17) e di Davide Ariotto, Stefano Trotta e Tatiana Bentornati (Trib. Milano, R.G. n. 23528/17); deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In sede straordinaria:

- **Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi, ha deliberato:

- **Francesco Bottene Presidente e Marco Riboldi Amministratore Delegato**
- **Composizione dei comitati interni**

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sintesi, Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., riunitasi in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Francesco Bottene, ha esaminato e approvato a maggioranza dei presenti il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

L'utile di periodo, pari ad euro 301.232, è stato destinato dall'assemblea a riserva legale per euro 15.061 ed euro 286.171 a riserva straordinaria.

Per maggiori informazioni sui principali dati economico-finanziari, si rimanda al comunicato stampa relativo all'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, diffuso in data 24

aprile 2018, a disposizione, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale, sul sito internet di Sintesi (www.sinpar.it – Investor Relations – Bilanci e Relazioni) nonché sul meccanismo sul sistema di stoccaggio autorizzato denominato “eMarket Storage”.

Approvazione della Relazione sulla Remunerazione

L’Assemblea ha altresì approvato a maggioranza – ai sensi della vigente normativa – la Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF ed 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.

Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile

L'Assemblea è stata informata del fatto che, come illustrato nella relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che emergono perdite tali da ridurre il capitale sociale di oltre un terzo e che, quindi la società versa in una situazione ex art. 2446 c.c.; l’Assemblea ha, dunque, deliberato di abbattere tutte le perdite pregresse pari a Euro 17.329.749, mediante impiego di tutte le riserve disponibili, pari a Euro 16.582.989, e – in parte – del capitale sociale per euro 746.760 che, a seguito di tale abbattimento, il capitale attuale ammonta a Euro 186.468.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L’assemblea ha inoltre votato la lista presentata per l’elezione del Consiglio di Amministrazione da parte del socio Kyklos. Sono risultati pertanto eletti i seguenti candidati:

1. Marco Riboldi, nato a Monza (MB) il 13/08/1951;
2. Francesco Bottene, nato a Abbiategrasso (MI) il 15/07/1976;
3. Gastone Perini, nato a Milano (MI) il 14/02/1960;
4. Maria Laura De Simoni, nata a Sondrio (SO) il 23/05/1976;
5. Nina Quinney, nata a Chisinau (Moldavia) il 20/09/1981.

Il periodo di durata della carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stato determinato in tre esercizi, e precisamente per il 2018-2019-2020, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, computando come primo esercizio quello attualmente in corso, con scadenza 31 dicembre 2018.

Il compenso lordo complessivamente dovuto al Consiglio di Amministrazione in ragione d’anno, è stato determinato in massimi euro 200.000, oltre al rimborso delle spese, demandando al Consiglio di Amministrazione medesimo, con il parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la ripartizione

di tale importo fra gli stessi amministratori, nonché la determinazione della eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 c.c.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società sono stati esonerati dagli obblighi di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.

Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti di Antonio Gallo (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17) e di Davide Ariotto, Stefano Trotta e Tatiana Bentornati (Trib. Milano, R.G. n. 23528/17); deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea ha deliberato la rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti di Antonio Gallo (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17), di Davide Ariotto, Stefano Trotta e Tatiana Bertonati (Trib. Milano, R.G. n. 23528/17).

Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

L'assemblea straordinaria ha deliberato in merito all'integrazione dell'oggetto sociale, quale attività funzionalmente collegata a quella "prestazione di servizi tecnici, finanziari e commerciali per imprese e gruppi", già prevista nello statuto sociale.

Si prevede – in altri termini – che la Società possa coordinare e centralizzare, seppur in via ausiliare, determinate funzioni proprie delle società controllate e collegate, fra cui l'acquisto e la vendita di beni inerenti all'attività caratteristica delle predette società. Tale attività di coordinamento e centralizzazione è, dunque, unicamente finalizzata alla più efficiente prestazione di quei servizi tecnici, finanziari e commerciali per imprese e gruppi che risultano già oggetto di specifica previsione statutaria. Pertanto, la Società non ritiene ravvisabili i presupposti per la disciplina del recesso di cui all'art. 2437 c. 1 lett. a) del Codice Civile.

Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, riunitosi oggi a valle dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato Francesco Bottene quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Marco Riboldi Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha inoltre affidato a Francesco Bottene delega speciale al rapporto con le Autorità di Mercato e alle *investor relations* della Società e il ruolo di Dirigente preposto alla redazione dei documenti societari e contabili.

Sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni a disposizione della Società, Marialaura De Simoni e Nina Quinney sono risultate in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Si segnala, inoltre, che il Collegio Sindacale, in ottemperanza all'art. 8.C.1. del Codice di Autodisciplina, ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza anche sulla base dei criteri previsti dall'art. 3.C.1 dal predetto Codice con riferimento all'indipendenza degli Amministratori e ne ha informato il Consiglio di Amministrazione.

Il curriculum degli Amministratori e dei Sindaci nominati in data odierna è consultabile sul sito Internet www.sinpar.it.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato:

- quali membri del Comitato Controllo e Rischi, la Dott.ssa Quinney, il Dott. Bottene e la Dott.ssa De Simoni, sino alla scadenza del loro incarico quali Amministratori della Società, designando la Dott.ssa Quinney quale Presidente;
- quali membri del Comitato per la Remunerazione, l'Avv. Perini, il Dott. Bottene e la Dott.ssa De Simoni, sino alla scadenza del loro incarico quali Amministratori della Società, designando l'Avv. Perini quale Presidente;
- quali membri del Comitato Amministratori Indipendenti, la Dott.ssa De Simoni e la Dott.ssa Quinney, sino alla scadenza del loro incarico quali Amministratori della Società, designando la Dott.ssa De Simoni quale Presidente.

La determinazione dei compensi spettanti a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è stata rimandata ad una successiva riunione.

Milano, 6 giugno 2018

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

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Tel. +39 02-33602074

ir@sinpar.it

Sintesi S.p.A

Corso Monforte n. 7
20122 Milano
info@sinpar.it
www.sinpar.it

Soggetta a direzione e coordinamento
ex.art.2497 C.C. da parte di Kyklos S.o.A
Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154