

N. 65 del Repertorio

N. 57 della Raccolta

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' -----

-- SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A. --

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di giugno,  
alle ore dieci e minuti quindici. -----

In Milano (MI), Piazza Giuseppe Missori n. 1. -----

Avanti a me dottor avv. Davide Mascagni, Notaio residente in  
Milano, iscritto al ruolo presso il Collegio notarile dei  
Distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e  
Varese -----

----- è presente -----

**BOTTENE Francesco**, nato ad Abbiategrasso (MI) il 15  
settembre 1976,

domiciliato ove infra per la carica di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione della società. -----

Detta parte comparente, della cui identità personale sono  
certo, dichiarando di agire nell'interesse della società ----

- "Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A." -

----- in breve "Sintesi S.p.A." -----

con sede in Milano (MI), Corso Monforte n. 7, con capitale  
sociale di euro 20.370.126,27, versato per euro 946.060,67,  
diviso in numero 135.700.093 azioni ordinarie prive di  
valore nominale, numero di codice fiscale e iscrizione nel  
Registro delle Imprese di Milano 00849720156, R.E.A. numero  
MI-1571217, soggetta ad attività di direzione e  
coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis cod. civ., da  
parte di KYKLOS SPA con sede in Milano (MI), codice fiscale  
10078640967, mi chiede di redigere il verbale di Assemblea  
dei soci di detta società, limitatamente alla parte  
straordinaria, essendo quella ordinaria oggetto di separata  
verbalizzazione. -----

A norma dell'Art. 10) dello Statuto sociale, -----  
assume la Presidenza dell'Assemblea essa parte comparente,  
la quale, previa verifica, -----

----- dichiara -----

- che è qui convocata in unica convocazione per questo  
giorno alle ore dieci l'assemblea degli azionisti della  
predetta società per deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

Parte ordinaria -----  
omissis -----

Parte straordinaria -----

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

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea è  
stato pubblicato, ai sensi dell'Art. 8) dello Statuto  
Sociale, sul sito internet della società in data 24 aprile  
2018, nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato  
"eMarket Storage", consultabile all'indirizzo



**Davide Mascagni**  
**NOTAIO**

**REGISTRATO a**

Milano 1

il giorno 8 giugno 2018

al n. 19225

Serie 1T

**ISCRITTO PRESSO IL**

**REGISTRO DELLE IMPRESE**

**di**

**Milano-Monza-Brianza-Lodi**

il 13 giugno 2018

prot. n. 255151/2018



www.emarketstorage.com, nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in ottemperanza ai termini di legge; -----

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF; -----

- che, per il Consiglio di amministrazione e per il Collegio sindacale, sono presenti i Consiglieri ed i Sindaci di cui all'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A". -----

Dichiara inoltre: -----

- che sono presenti in sala: -----

\* il Rappresentante Designato nominato dalla società ai sensi dell'art. 135-undicies del TUF; -----

- che alla data della record date, il capitale sociale era pari ad Euro 946.060,67 diviso in numero 135.700.093 azioni ordinarie prive di valore nominale; -----

- che la società detiene n. 88 (ottantotto) azioni proprie; -

- che sono presenti numero tre persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, numero tre azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di numero 73.401.618 (settantatremilioniquattrocentounomilaseicentodiciotto) azioni ordinarie, pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze già allegato al presente atto sotto la lettera "A"; -----

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge; -----

- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze, che saranno aggiornate durante lo svolgimento dell'Assemblea e prima della votazione; -----

- che, con l'ausilio del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione dei presenti in proprio o per delega ad intervenire; -----

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione, ad oggi l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale è il seguente: -----

\* Kyklos S.p.A., che detiene direttamente n. 72.890.679 azioni pari al 53,800932% del capitale sociale; -----

\* A.C. Holding Investments S.A che detiene: direttamente il 9,878% del capitale sociale, e indirettamente, per il tramite di A.C. Holding S.r.l. in liquidazione, il 3,375% del capitale sociale; -----

il Presidente altresì dichiara: -----

- che in data 16 ottobre 2017, V11 Milano Assets S.r.l., RH S.r.l., Marco Riboldi e Manuel Riboldi hanno stipulato un patto parasociale di cui all'art. 122 del TUF, avente ad



oggetto l'impegno delle Famiglie Papini e Riboldi a conferire in Kyklos S.p.A. e - successivamente - in Sintesi la totalità delle partecipazioni detenute - rispettivamente in Met.Extra S.p.A. e in Titalia S.p.A., come da comunicati stampa pubblicati il 16 e 18 ottobre 2017; -----

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare, ma che nessuno di detti soggetti è presente nell'Assemblea odierna; -----

- che per far fronte ad esigenze tecniche ed organizzative sono stati ammessi all'Assemblea alcuni collaboratori della società all'uopo incaricati nelle persone di: prof. avv. Andrea Vicari, dott.ssa Elisa Foglia, dott. Mattia Maggioni, avv. Massimo Longo, dott. Giuseppe Santambrogio, dott.ssa Laura Cuniberzi. -----

Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno. -----

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, il Presidente dichiara validamente costituita l'odierna Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Il Presidente designa me Notaio quale segretario della presente riunione, per la parte straordinaria, invitando l'Assemblea a prendere atto e a confermare tale designazione.

A questo punto il Presidente: -----

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi; -----

- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate; -----

- chiede comunque che, qualora nel corso dell'Assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- fa presente che nel corso della discussione qui verbalizzata saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta formulata sul punto di parte straordinaria all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo; -----

- informa che al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'Assemblea (art. 127-ter TUF) si procederà nel modo seguente: (1) a tutte le domande pervenute per iscritto prima dell'Assemblea e a quelle formulate con testo scritto consegnato durante la discussione, verrà data



analitica risposta, domanda per domanda, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria; (2) alle domande contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale; ----

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega; -----

- precisa che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della società; -----

- conferma che non risultano effettuate sollecitazioni di deleghe di voto di cui agli artt. 136 e seguenti TUF e relative disposizioni di attuazione. -----

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, la società ha individuato il dott. Mattia Maggioni quale rappresentante designato, ossia il soggetto al quale gli aventi diritto avrebbero potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. -----

Il soggetto designato come Rappresentante comunica di non aver ricevuto delega da parte di alcun azionista. -----

Il Presidente dà nuova lettura dell'ORDINE DEL GIORNO in ----  
Parte straordinaria -----

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

----- \* \* \* \* \*

Con riferimento a tale ordine del giorno il Presidente informa che è stata pubblicata sul sito internet della società, nonché depositata presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", a disposizione del pubblico, la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter TUF e che tale relazione costituirà l'Allegato "B" del presente verbale assembleare, omessane la lettura su conforme indicazione dei soci presenti. -----

In relazione al punto di parte straordinaria all'ordine del giorno il Presidente apre dunque la trattazione ricordando che il Consiglio di amministrazione propone di modificare l'art. 3 dello Statuto sociale prevedendo, nell'ambito dei servizi tecnici, finanziari e commerciali per imprese e gruppi prestati dalla società, anche il coordinamento strategico e operativo, la centralizzazione di funzioni e l'integrazione di servizi, con facoltà per la società di





accentrare ed esercitare in via ausiliare funzioni strategiche delle società controllate o collegate anche al fine dell'acquisto e della vendita di beni inerenti all'attività caratteristica delle predette società. -----

Il Presidente precisa che, stante l'integrazione proposta, non ricorrono i presupposti di applicabilità alla presente deliberazione delle previsioni di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a, c.c.. -----

L'Assemblea è pertanto invitata a deliberare in merito alla variazione dell'Art. 3) dello Statuto Sociale. -----

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione, al termine della quale aprirà la discussione: -

----- "L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti -----  
----- delibera: -----

- di modificare l'art. 3 dello Statuto sociale come segue: --  
"Art. 3) Oggetto -----

La società ha per oggetto le seguenti attività, da esercitarsi comunque non nei confronti del pubblico: -----

- assunzione di partecipazioni in altre società, compravendita, possesso e gestione di titoli pubblici e privati; -----

- la prestazione di servizi tecnici, finanziari e commerciali per imprese e gruppi compreso, in tale ambito, il coordinamento strategico e operativo, la centralizzazione di funzioni e l'integrazione di servizi. A tale scopo, la società potrà accentrare ed esercitare in via ausiliare funzioni strategiche delle società controllate o collegate anche al fine dell'acquisto e della vendita di beni inerenti all'attività caratteristica delle predette società; -----

- il finanziamento in qualsiasi forma, e l'esercizio delle attività di locazione finanziaria e di factoring nei confronti delle società del gruppo di appartenenza; -----

- la gestione finanziaria delle proprie disponibilità nei modi di legge. -----

La Società, inoltre, può svolgere, nei limiti consentiti dalla legge, attività industriale e commerciale nel settore della trasmissione dei dati, voce e video così come l'attività di acquisto, vendita, gestione e permuta di beni immobili."; -----

- di adottare, conseguentemente, per l'articolo tre dello Statuto Sociale, il nuovo testo come sopra riportato; -----

- di dare mandato all'organo amministrativo di dare piena esecuzione a quanto sopra deliberato, con facoltà di apportare al presente verbale quelle modifiche che si rendessero necessarie o utili ai fini di iscrizione dello stesso presso il competente Registro delle Imprese.". -----

Il Presidente apre quindi la discussione ricordando che i soci che intendono prendere la parola devono farne richiesta e prenotarsi al banco della presidenza, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli



interventi. -----  
AC HOLDING SRL, richiamato quanto affermato in assemblea ordinaria, ricorda che la situazione di 2447 c.c. della società sarebbe ostativa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, anche considerato che le deliberazioni dell'assemblea ordinaria prendono effetto con l'iscrizione. -----

Il Presidente afferma che la società non ricade nell'ipotesi di cui all'art. 2447 c.c., stante quanto discusso in sede di assemblea ordinaria. -----

Il Collegio Sindacale chiede al Consiglio di Amministrazione di predisporre una situazione patrimoniale aggiornata che recepisca le adottate decisioni assembleari. -----

Il prof. Vicari, presente e richiesto d'intervento, ricorda come la previgente disciplina societaria fosse più stringente mentre l'attuale normativa consentirebbe, anche ove fosse accertata una causa di scioglimento, il compimento di operazioni anche nuove, comunque dirette alla conservazione del valore dell'impresa. -----

Poiché nessun altro soggetto chiede la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. -----

Il Presidente dichiara che sono presenti all'inizio della votazione numero tre persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, numero tre azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di numero 73.401.618 (settantatremilioniquattrocentounomilaseicentodiciotto)

azioni, pari al 54,09 (cinquantaquattro virgola zero nove) per cento del capitale sociale e pone in votazione, con le modalità sopra precisate, la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura. -----

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

KYKLOS S.P.A. favorevole -----

AC HOLDING SRL astenuto -----

BRAGHERIO CARLO MARIA astenuto -----

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata con il voto favorevole del 53,8 (cinquantatré virgola otto) per cento del capitale sociale. -----

Il testo dello Statuto Sociale aggiornato con le modifiche all'articolo tre, sopra deliberate, costituirà l'Allegato "C" del verbale assembleare. -----

Avendo concluso gli argomenti sulle materie poste in parte straordinaria all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea straordinaria alle ore dodici e minuti cinquantasette. -----

Dispensandomi dal darne lettura, il Presidente consegna a me Notaio e vengono inseriti a questo verbale: -----

- sotto la lettera "A", l'elenco dei partecipanti in proprio



e per delega all'Assemblea; -----

- sotto la lettera "B", la relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter TUF riferita all'argomento di parte straordinaria all'ordine del giorno; -----

- sotto la lettera "C", lo Statuto Sociale aggiornato con le modifiche all'articolo tre deliberate dalla presente Assemblea. -----

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla società. -----

Del presente atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva, conferma e con me lo sottoscrive alle ore tredici. -----

Consta di quattro fogli scritti in parte con mezzi elettronici e in parte a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio per quattordici facciate intere e per quanto della quindicesima sin qui. -----

F.to Francesco Bottene -----

Davide Mascagni Notaio (i.s.) -----



**ANNULLATO**



# Allegato " A " all'atto n. 57 di Raccolta

## \*FOGLIO DELLE PRESENZE AMMINISTRATORI E SINDACI\*

SOCIETA' : SINTESI SPA

ASSEMBLEA DEL 06/06/2018 ORE 10,00

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998
- 3) 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
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso
- 5) Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti di Antonio Gallo (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17) e di
- 6) Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto

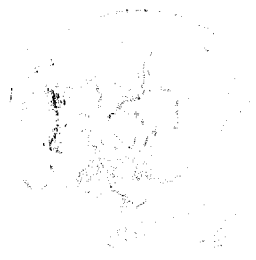
NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENZA
FRANCESCO BOTTENE	PRESIDENTE CDA E AD	PRESENTE
SARAH ROCCHI	AMMINISTRATORE	PRESENTE
MARIA TERESA MONASTERO	AMMINISTRATORE	ASSENTE GIUSTIFICATO
FABRIZIO SALMINI	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	PRESENTE
DANIELE SANTOSUOSSO	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO
ROBERTO MORO VISCONTI	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	PRESENTE
MARCO MARIA BIANCONI	SINDACO EFFETTIVO	PRESENTE
GIOVANNA VILLA	SINDACO EFFETTIVO	PRESENTE

Il Presidente dell'Assemblea:

FRANCESCO BOTTENE



**ANNULLATO**



**\*FOGLIO DELLE PRESENZE\***

**SOCIETA' : SINTESI SPA**

**ASSEMBLEA DEL 06/06/2018 ORE 10,00**

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998
- 3) 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
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso
- 5) Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nel 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 Bentornali (Trib. Milano, R.G. n. 23528/17); deliberazioni inerenti e conseguenti
- 6) Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENTI IN PROPRIO	PRESENTI PER DELEGA A	TITOLARI DI NR AZIONI	%
KYKLOS S.P.A	SOCIO	MARCO RIBOLDI		73.007.915,00	53,800932%
AC HOLDING SRL	SOCIO	MARCO MORO VISCONTI		393.672,00	0,290104%
BRAGHERIO CARLO MARIA	SOCIO	BRAGHERIO CARLO MARIA		31,00	0,000023%
			TOTALE PRESENTI	73.401.618,00	54,091059%
			TOTALE	135.700.093,00	

Il Presidente dell'Assemblea:  
FRANCESCO BOTTENE



*Signature of Francesco Bottene*



**ANNULLATO**





# SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

**Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria del 6 giugno 2018 in unica convocazione**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la "Relazione") è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi" o la "Società") in conformità all'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF") in virtù della convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società fissata per il giorno 6 giugno 2018 in unica convocazione, alle ore 10.00, presso l'Hotel dei Cavalieri, Piazza Giuseppe Missori n. 1, Milano (l'"Assemblea Straordinaria").

\*\*\*\*\*

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

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno ("Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti").

Il Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne l'unico punto all'ordine del giorno all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, illustra di seguito la proposta di integrazione dell'art. 3) dell'oggetto sociale:

Articolo 3) dello Statuto sociale aggiornato al 5 giugno 2017 Prot. n. 205957/2017 del 5 giugno 2017	Art. 3) proposta di modifica
<p><b>"Art. 3) Oggetto</b> La società ha per oggetto le seguenti attività, da esercitarsi comunque non nei confronti del pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- assunzione di partecipazioni in altre società, compravendita, possesso e gestione di titoli pubblici e privati;</li><li>- la prestazione di servizi tecnici, finanziari e commerciali per imprese e gruppi;</li><li>- il finanziamento in qualsiasi forma, e l'esercizio delle attività di locazione finanziaria e di factoring nei confronti delle società del gruppo di appartenenza;</li><li>- la gestione finanziaria delle proprie disponibilità nei modi di legge.</li></ul> <p>La Società, inoltre, può svolgere, nei limiti consentiti dalla legge, attività industriale e commerciale nel settore della trasmissione dei dati, voce e video così come l'attività di acquisto, vendita, gestione e permuta di beni immobili."</p>	<p><b>"Art. 3) Oggetto</b> La società ha per oggetto le seguenti attività, da esercitarsi comunque non nei confronti del pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- assunzione di partecipazioni in altre società, compravendita, possesso e gestione di titoli pubblici e privati;</li><li>- la prestazione di servizi tecnici, finanziari e commerciali per imprese e gruppi <i>compreso, in tale ambito, il coordinamento strategico e operativo, la centralizzazione di funzioni e l'integrazione di servizi. A tale scopo, la società potrà accentrare ed esercitare in via ausiliare funzioni strategiche delle società controllate o collegate anche al fine dell'acquisto e della vendita di beni inerenti all'attività caratteristica delle predette società;</i></li><li>- il finanziamento in qualsiasi forma, e l'esercizio delle attività di locazione finanziaria e di factoring nei confronti delle società del gruppo di appartenenza;</li><li>- la gestione finanziaria delle proprie disponibilità nei modi di legge.</li></ul>

Sintesi S.p.A.

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

Soggetta a direzione e coordinamento  
ex art. 2497 c.c. da parte di Sykos S.p.A.  
Capitale sociale Euro 946.000,00 i.v.\*  
Codice fiscale e numero di iscrizione  
Registro Imprese di Milano 00849720156  
Partita IVA 02592030154

# SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

La Società, inoltre, può svolgere, nei limiti consentiti dalla legge, attività industriale e commerciale nel settore della trasmissione dei dati, voce e video così come l'attività di acquisto, vendita, gestione e permuta di beni immobili."

L'integrazione dell'oggetto sociale proposta non comporta una variazione significativa dell'attività già svolta dalla società: infatti, anche secondo i pareri notarili e legali acquisiti da Sintesi, essa appare, invece, un'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. 2347 c. 1 lett.a) c.c..

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di:

- approvare la proposta di integrazione dell'art. 3 dello Statuto sociale nei termini sopra indicati;

- conferire al Presidente e Amministratore Delegato tutti i poteri occorrenti per compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, nonché per apportare al testo di tale deliberazione e dello Statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

\*\*\*\*\*

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al presente punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul Sito Internet nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da Bit Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano, 24 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
Dott. Francesco Bottene

Sintesi S.p.A.

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

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



La presente copia, composta di  
n. 8 (otto) ..... fogli  
è conforme all'originale nei miei atti.  
Si rilascia in carta libera per gli usi  
consentiti dalla legge.  
Milano (MI), 13 giugno 2018

*David Mascagni*



1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function  $f(x)$  defined by the equation  $f(x) = \int_0^x f(t) dt$ . It is shown that  $f(x)$  is a constant function, and its value is determined by the initial condition  $f(0) = 1$ .

# Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

## VISURA DI EVASIONE

**SINTESI SOCIETA' DI  
INVESTIMENTI E  
PARTECIPAZIONI S.P.A.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) CORSO MONFORTE 7 CAP 20122
Indirizzo PEC	sintesispa@legalmail.it
Numero REA	MI - 1571217
Codice fiscale	00849720156
Forma giuridica	societa' per azioni

Estremi di firma digitale  
Validità sconosciuta

Digitally signed by GIANFRANCESCO VANZELLI  
Date: 2018.06.13 11:42:44 CEST  
Reason: Conservatore Registro Imprese  
Location: C.C.I.A.A. MILANO MONZA BRIANZA LODI

## Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
2 Capitale e strumenti finanziari .....	4
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	4
4 Amministratori .....	4
5 Sindaci, membri organi di controllo .....	7
6 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento .....	10
7 Attività, albi ruoli e licenze .....	10
8 Sede ed unità locali .....	11
9 Storia delle modifiche dal 08/06/2018 al 08/06/2018 .....	12

## 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Data di iscrizione: 09/12/1998 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 11/12/1900
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA', DA ESERCITARSI COMUNQUE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO: - ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', COMPRAVENDITA, POSSESSO E ...
<b>Altri riferimenti statutari</b>	Gruppi societari

### Estremi di costituzione

#### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00849720156  
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI  
Precedente numero di Iscrizione: MI-1998-240254  
Data iscrizione: 09/12/1998

#### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 09/12/1998

#### informazioni costitutive

Sigla della denominazione: SINTESI S.P.A.  
Data atto di costituzione: 11/12/1900

#### Sistema di amministrazione e controllo

#### durata della società

Data termine: 31/12/2050

#### scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

**sistema di amministrazione e  
controllo contabile**

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale  
Soggetto che esercita il controllo contabile: societa' di revisione

**forme amministrative**

**consiglio di amministrazione (in carica)**

**collegio sindacale**

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

**Oggetto sociale**

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA', DA ESERCITARSI COMUNQUE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO:  
- ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', COMPRAVENDITA, POSSESSO E GESTIONE DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI;  
- LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI, FINANZIARI E COMMERCIALI PER IMPRESE E GRUPPI COMPRESO, IN TALE AMBITO, IL COORDINAMENTO STRATEGICO E OPERATIVO, LA CENTRALIZZAZIONE DI FUNZIONI E L'INTEGRAZIONE DI SERVIZI. A TALE SCOPO, LA SOCIETA' POTRA' ACCENTRARE ED ESERCITARE IN VIA AUSILIARE FUNZIONI STRATEGICHE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE ANCHE AL FINE DELL'ACQUISTO E DELLA VENDITA DI BENI INERENTI ALL'ATTIVITA' CARATTERISTICA DELLE PREDETTE SOCIETA';  
- IL FINANZIAMENTO IN QUALSIASI FORMA, E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA E DI FACTORING NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO DI APPARTENENZA;  
- LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE PROPRIE DISPONIBILITA' NEI MODI DI LEGGE.  
LA SOCIETA', INOLTRE, PUO' SVOLGERE, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, ATTIVITA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE NEL SETTORE DELLA TRASMISSIONE DEI DATI, VOCE E VIDEO COSI' COME L'ATTIVITA' DI ACQUISTO, VENDITA, GESTIONE E PERMUTA DI BENI IMMOBILI.

**Poteri**

**poteri associati alla carica di  
Consiglio D'amministrazione**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA'.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DETERMINANDONE LE FACOLTA', PUO' :  
A) ISTITUIRE TRA I SUOI MEMBRI UN COMITATO ESECUTIVO AL QUALE DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI, ESCLUSE QUELLE RISERVATE ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE ALLA PROPRIA COMPETENZA, DETERMINANDONE LA COMPOSIZIONE, I POTERI E LE NORME DI FUNZIONAMENTO;  
B) DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI, STABILENDO I LIMITI DELLA DELEGA, AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI ED AFFIDARE AD ESSI INCARICHI SPECIALI;  
C) ISTITUIRE COMITATI, DETERMINANDONE LA COMPOSIZIONE ED I COMPITI.  
SONO ALTRESI' DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, FATTI SALVI I LIMITI DI LEGGE, LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE, L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', LA EVENTUALE RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO, GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE, IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE NEL TERRITORIO NAZIONALE, LE DELIBERE DI FUSIONE NEI CASI IN CUI AGLI ARTT 2505 E 2505 BIS ANCHE QUALE RICHIAMATO PER LA SCISSIONE DELL'ART. 2506 TER, NONCHE' LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 2446, COMMA 3, DEL CODICE CIVILE.

**ripartizione degli utili e delle  
perdite tra i soci**

E' REGOLATO DALL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO SOCIALE

**Altri riferimenti statutari**

**clausole di recesso**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**gruppi societari**

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS C.C.



## 2 Capitale e strumenti finanziari

### Capitale sociale in Euro

Deliberato: 20.370.126,27

Sottoscritto: 946.060,67

Versato: 946.060,67

Conferimenti in denaro

### Azioni

Numero azioni: 135.700.093

### Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO  
SI FA RIFERIMENTO ALLE NOTE

### strumenti finanziari previsti dallo statuto

#### Azioni ordinarie:

RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE

#### Obbligazioni:

E' REGOLATO DALL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE

#### Altri strumenti finanziari:

E' REGOLATO DALL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE

## 3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

### Patti parasociali

IN DATA 03/03/2011 LE SOCIETA' YA E BHN HANNO CONVENUTO DI RISOLVERE  
CONSENSUALMENTE E CON EFFETTO IMMEDIATO IL PATTO PARASOCIALE STIPULATO IN DATA  
03/11/2010.

=====

IN DATA 18/10/2017 E' STATO DEPOSITATO UN CONTRATTO DI INVESTIMENTO  
SOTTOSCRITTO IL 16/10/2017 TRA RH S.R.L., MARCO RIBOLDI, MANUEL RIBOLDI E VII  
MILANO ASSERS S.R.L. AVENTI AD OGGETTO ALCUNI SPECIFICI ASPETTI CONCERNENTI LA  
LORO PARTECIPAZIONE IN SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A.  
(PRA/846758/2017).

## 4 Amministratori

### Amministratore Delegato

BOTTENE FRANCESCO

Rappresentante dell'impresa

### Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione

MONASTERO MARIA TERESA

Rappresentante dell'impresa

### Consigliere

ROCCHI SARAH

### Consigliere

SALMINI FABRIZIO

### Consigliere

SANTOSUOSSO DANIELE  
UMBERTO

### Forma amministrativa adottata consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 7

### Elenco amministratori

### Amministratore Delegato BOTTENE FRANCESCO

Rappresentante dell'impresa

Nato a ABBIATEGRASSO (MI) il 15/07/1976

Codice fiscale: BTTFNC76L15A010A

MILANO (MI) CORSO MONFORTE 7 CAP 20122

### domicilio



carica

**consigliere**

Nominato con atto del 29/11/2017

Data iscrizione: 08/01/2018

Durata in carica: fino alla prossima assemblea

Data presentazione carica: 19/12/2017

carica

**amministratore delegato**

Nominato con atto del 29/11/2017

Data iscrizione: 08/01/2018

Durata in carica: fino alla prossima assemblea

poteri

"RAPPRESENTARE, CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' E SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI STATI, MINISTERI, REGIONI, PROVINCE, COMUNI, PUBBLICHE AUTORITA', ORGANIZZAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI, STRANIERI, INTERNAZIONALI E SOPRANAZIONALI, AMMINISTRAZIONI E UFFICI FINANZIARI E TRIBUTARI, CENTRALI E PERIFERICI, ORGANI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ECC., IN QUALUNQUE SEDE E GRADO, NONCHE' NEI CONFRONTI DI QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA;

"PROMUOVERE E SOSTENERE AZIONI IN GIUDIZIO IN NOME DELLA SOCIETA', SIA ESSA ATTRICE, RICORRENTE E CONVENUTA, IN QUALUNQUE SEDE GIUDIZIARIA, CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA E IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE, E QUINDI ANCHE AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE, LA CORTE DI CASSAZIONE, IL CONSIGLIO DI STATO, LE MAGISTRATURE REGIONALI E OGNI ALTRA MAGISTRATURA, ANCHE SPECIALE, PURE NEI GIUDIZI DI REVOCAZIONE ED OPPOSIZIONE DI TERZO; RAPPRESENTARE LEGALMENTE LA SOCIETA' ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE E IN PARTICOLARE IN SEDE DI ARBITRATI, SIA NAZIONALI CHE ESTERI O INTERNAZIONALI; NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI, TRANSIGERE CONTROVERSIE DI OGNI NATURA CHE COMPORTINO INDENNITA' FINO A EURO 100.000,00, DANDONE INFORMATIVA AL PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUCCESSIVO ALLA TRANSAZIONE, COMPROMETTERE, FARE ELEVARE PROTESTI, PRECETTI, ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI; INTERVENIRE IN PROCEDURE DI FALLIMENTO O CONCORDATARIE, INSINUARE CREDITI DICHIARANDONE LA VERITA';

"RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE SOCIETA' ED ENTI DI PARTECIPAZIONE, CON OGNI INERENTE POTERE DI RAPPRESENTANZA E CON FACOLTA', A TAL FINE, DI COSTITUIRE MANDATARI E DELEGATI AI SENSI DI LEGGE;

"DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O DEL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO;

"ACQUISTARE, VENDERE E COMPIERE OGNI ATTO DI DISPOSIZIONE SU BENI IMMOBILI, PARTECIPAZIONI, BENI IN GENERE E DIRITTI, CON FACOLTA' DI CONCEDERE ED ACCETTARE ISCRIZIONI IPOTECARIE, CONSENTIRE LA LORO RIDUZIONE E CANCELLAZIONE; RINUNCIARE ALLE STESSE ESONERANDO I CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO; COMPIERE IN GENERE, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', QUALSIASI OPERAZIONE IMMOBILIARE PER IMPORTI FINO A EURO 100.000,00 ANNUI DANDONE INFORMATIVA AL PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUCCESSIVO AL COMPIMENTO DELL'ATTO;

"STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISIRE PER CESSIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI DURATA NON SUPERIORE A NOVE ANNI, PER IMPORTI FINO A EURO 30.000,00 ANNUI DANDONE INFORMATIVA AL PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUCCESSIVO AL COMPIMENTO DELL'ATTO;

"ACQUISTARE, VENDERE E COMPIERE OGNI ATTO DISPOSITIVO, PER CONTANTI E A TERMINE, SU VALORI MOBILIARI, COMPRESE AZIONI, QUOTE, OBBLIGAZIONI, TITOLI A REDDITO FISSO, PER IMPORTI FINO A EURO 100.000,00 ANNUI DANDONE INFORMATIVA AL PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUCCESSIVO AL COMPIMENTO DELL'ATTO; "ACQUISTARE, VENDERE NONCHE' PERMUTARE BENI MOBILI, AUTOMEZZI, ARREDI E DOTAZIONI;

"CONFERIRE E REVOCARE INCARICHI DI CONSULENZA;

"COMPIERE QUALSIVOGLIA OPERAZIONE NEI CONFRONTI DI BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO ED ENTI FINANZIARI IN GENERE, SIA ATTIVA CHE PASSIVA, E NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE, CON FACOLTA', IN PARTICOLARE, DI TRATTARE E PERFEZIONARE AFFIDAMENTI E FINANZIAMENTI IN EURO O VALUTA ESTERA, UTILIZZABILI IN QUALSIASI FORMA; APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, DEPOSITI E CASSETTE DI SICUREZZA; OPERARE SUI CONTI MEDESIMI MEDIANTE ORDINI DI PAGAMENTO E/O EMISSIONE DI ASSEGNI, ENTRO LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI; RICEVERE E APPROVARE ESTRATTI DI CONTO CORRENTE; CHIEDERE LA CONCESSIONE E UTILIZZARE APERTURE DI CREDITO, TRATTARE E DEFINIRE CONDIZIONE E MODALITA' DI PROVVISTA E DI IMPIEGO ANCHE NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' IN CUI PARTECIPA; "ESIGERE CREDITI, INCASSARE SOMME E RITIRARE VALORI DA CHIUNQUE E A QUALSIASI TITOLO DOVUTI ALLA SOCIETA';

"EFFETTUARE PAGAMENTI ED IN GENERALE DISPORRE DI SOMME, VALORI, CREDITI; GIRARE, NEGOZIARE, ESIGERE ASSEGNI, CHEQUES, VAGLIA POSTALI, TELEGRAFICI E BANCARI, BUONI, MANDATI, FEDI DI CREDITO E QUALUNQUE ALTRO TITOLO ED EFFETTO DI COMMERCIO EMESSE A FAVORE DELLA SOCIETA' PER QUALSIVOGLIA CAUSALE, IVI COMPRESSE LE CAMBIALI (TRATTE E PAGHERO'), FIRMANDO I RELATIVI DOCUMENTI E GIRATE E RILASCIANDO LE NECESSARIE QUIETANZE; SCONTARE IL PORTAFOGLIO DELLA SOCIETA' FIRMANDO LE OCCORRENTI GIRATE;

"RICEVERE E COSTITUIRE, RESTITUIRE E RITIRARE, DEPOSITI DI SOMME, TITOLI, SIA NOMINATIVI CHE AL PORTATORE E VALORI A CAUZIONE, A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE, RILASCIANDO E RICEVENDO LIBERAZIONI E QUIETANZE;

"COMPIERE QUALUNQUE OPERAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO E CON QUALSIASI SEDE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI;

"PRESTARE ED OTTENERE FIDEIUSSIONI, PEGNI SU TITOLI ED ALTRI VALORI MOBILIARI E LETTERE DI GARANZIA, CON IL LIMITE ALLE GARANZIE PRESTATE PER IMPORTI FINO A EURO 100.000,00, DANDONE INFORMATIVA AL PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUCCESSIVO AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE;

"FIRMARE DENUNCE, DICHIARAZIONI E MODELLI, NONCHE' OGNI ALTRO ATTO E DOCUMENTO DI NATURA TRIBUTARIA;

"ASSUMERE, TRASFERIRE, SOSPENDERE, LICENZIARE IL PERSONALE NON DIRIGENTE, FISSARNE LE CONDIZIONI, LE QUALIFICHE, LA CATEGORIA E IL GRADO, DETERMINARE LE RETRIBUZIONI, I COMPENSI E LE ATTRIBUZIONI;

"RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELL'ISPettorato DEL LAVORO, DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, MUTUALISTICI, ASSICURATIVI, INFORTUNISTICI, DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, PER TUTTI I RAPPORTI IN MATERIA DI LAVORO;

"SVOLGERE PRESSO QUALSIASI SEDE DELLA BANCA D'ITALIA E DI QUALSIASI ALTRA BANCA ITALIANA TUTTE LE PRATICHE INERENTI A RICHIESTA DI BENESTARI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, RITIRO DI DOCUMENTI E QUANTO INERENTE A DETTE PRATICHE, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DISCARICHI, FIRMARE QUALUNQUE DOCUMENTO SI RENDESSE NECESSARIO, CON PIENO ESONERO DELLA BANCA D'ITALIA E DELLE ALTRE BANCHE DA OGNI RESPONSABILITA';

"TRATTARE E DEFINIRE LA COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE, TRASFORMAZIONE E SCIoglimento DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI, CONSORZI, FONDAZIONI ED ALTRI ENTI INERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE CON IL LIMITE DI EURO 50.000,00 ANNUI; "ASSICURARE IL PUNTUALE ED INTEGRALE ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI E ONERI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE DEI LAVORATORI ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO; "ASSICURARE IL PUNTUALE ED INTEGRALE ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI E ONERI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;

"FIRMARE LA CORRISPONDENZA, ATTI E DOCUMENTI NELL'AMBITO DEI SOPRA ELENCATI POTERI;

"RILASCIARE MANDATI GENERALI AD NEGOTIA O SPECIALI PER SINGOLI AFFARI O CATEGORIE DI AFFARI, NONCHE' PROCEDURE ANCHE A SINGOLI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ENTRO I LIMITI DEI PROPRI POTERI.

*carica*

**presidente consiglio amministrazione**

Nominato con atto del 29/11/2017

Data iscrizione: 08/01/2018

Durata in carica: fino alla prossima assemblea

**Vice Presidente Del Consiglio  
D'amministrazione  
MONASTERO MARIA TERESA**

Rappresentante dell'impresa

Nata a REGGIO CALABRIA (RC) il 14/08/1973

Codice fiscale: MNSMTR73M54H224F

REGGIO CALABRIA (RC)

VIA DEMETRIO TRIPEPI 93 CAP 89100

*residenza*

*carica*

**consigliere**

Nominato con atto del 06/12/2016

Data iscrizione: 12/01/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Data presentazione carica: 05/01/2017

*carica*

**vice presidente del consiglio d'amministrazione**

Nominato con atto del 06/12/2016

Data iscrizione: 12/01/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

*poteri*

POTERI CONFERITI CON VEBRLAE DI CONSIGLIO DEL 06/12/2016:  
CONFERENDOLE TUTTI I POTERI INERENTI LA SOLA GESTIONE DELLE RIUNIONI DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CASO DI IMPEDIMENTI E/O ASSENZE GIUSTIFICATE  
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Consigliere**

**ROCCHI SARAH**

Nata a NOVARA (NO) il 11/08/1982

Codice fiscale: RCCSRH82M51F952Y

*residenza*

NOVARA (NO)

VIA DELLA PACE 42 CAP 28100

*carica*

**consigliere**

Nominato con atto del 06/12/2016

Data iscrizione: 12/01/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

Data presentazione carica: 05/01/2017

**Consigliere**

**SALMINI FABRIZIO**

Nato a MILANO (MI) il 09/05/1980

Codice fiscale: SLMFRZ80E09F205V

*domicilio*

MILANO (MI) VIA GRIGNA 25 CAP 20155

*carica*

**consigliere**

Nominato con atto del 23/03/2017

Data di prima iscrizione 03/03/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**Consigliere**

**SANTOSUOSSO DANIELE  
UMBERTO**

Nato a ROMA (RM) il 25/12/1964

Codice fiscale: SNTDLM64T25H501W

*domicilio*

ROMA (RM) PIAZZA DIGIONE 1 IN. 8 CAP 00197

*carica*

**consigliere**

Nominato con atto del 22/12/2017

Data di prima iscrizione 30/10/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Data presentazione carica: 05/02/2018

**5 Sindaci, membri organi di controllo**

**Presidente Del Collegio Sindacale**

MORO VISCONTI ROBERTO MARIO

**Sindaco**

BIANCONI MARCO

**Sindaco Supplente**

PAIANO ANNUNZIATO

**Sindaco**

VILLA GIOVANNA

**Sindaco Supplente**

ANGELINI MARIA SERENA

**Societa' Di Revisione**

BDO ITALIA SPA



**Organi di controllo  
collegio sindacale**

Numero in carica: 5  
Durata in carica: 3 esercizi

**Elenco sindaci, membri degli  
organi di controllo**

**Presidente Del Collegio  
Sindacale**

**MORO VISCONTI ROBERTO  
MARIO**

Nato a MILANO (MI) il 06/11/1963  
Codice fiscale: MRVVRT63S06F205B

*residenza*

MILANO (MI)  
VIALE SABOTINO 24 CAP 20135

*carica*

**presidente del collegio sindacale**  
Nominato con atto del 06/12/2016  
Data iscrizione: 12/01/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018  
Numero: 394584  
Data: 12/04/1995  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*registro revisori legali*

**Sindaco**

**BIANCONI MARCO**

Nato a VARENNA (LC) il 13/05/1946  
Codice fiscale: BNCMRC46E13L680D  
COMO (CO) VIA ATTILIO LENTICCHIA 23/25 CAP 22100

*domicilio*

*carica*

**sindaco**  
Nominato con atto del 23/03/2016  
Data iscrizione: 04/04/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018  
Numero: 31  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*registro revisori legali*

**Sindaco Supplente**

**PAIANO ANNUNZIATO**

Nato a OPPIDO MAMERTINA (RC) il 19/07/1973  
Codice fiscale: PNANNZ73L19G082L  
OPPIDO MAMERTINA (RC)  
CORSO ASPROMONTE TRESILICO 282 CAP 89014

*residenza*

*carica*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 06/12/2016  
Data iscrizione: 12/01/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018  
Numero: 138516  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*registro revisori legali*

**Sindaco**

**VILLA GIOVANNA**

*residenza*

Nata a MONZA (MB) il 16/01/1966  
Codice fiscale: VLLGNN66A56F704H  
CARIMATE (CO)  
STRADA PROVINCIALE DEL GOLF 1 14/A CAP 22060

*carica*

**sindaco**

Nominato con atto del 23/03/2017  
Data di prima iscrizione 28/02/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018  
Numero: 47  
Data: 14/06/2002  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*registro revisori legali*

**Sindaco Supplente**

**ANGELINI MARIA SERENA**

*domicilio*

Nata a COLLEFERRO (RM) il 20/09/1979  
Codice fiscale: NGLMSR79P60C858W  
VALMONTONE (RM) VIA GRAMSCI 73 CAP 00038

*carica*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 23/03/2017  
Data iscrizione: 16/05/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018  
Numero: 143982  
Data: 30/05/2007  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*registro revisori legali*

**Societa' Di Revisione**

**BDO ITALIA SPA**

*sede*

Codice fiscale: 07722780967

MILANO (MI)  
VIALE ABRUZZI 94 CAP 20131

*carica*

**societa' di revisione**

Nominato con atto del 22/12/2017  
Data iscrizione: 07/03/2018  
Durata in carica: 9 anni  
Data presentazione carica: 05/02/2018  
Numero: 167911  
Data: 02/04/2013  
Ente: COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA  
Provincia: MI

*registro societa' di revisione*

## 6 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

### Controllanti

Denominazione	Codice Fiscale	Tipo Dichiarazione
KYKLOS SPA	10078640967	inizio controllo
A.C. HOLDING INVESTMENTS SA		cessazione totale controllo

### Ultima dichiarazione dichiarazione di modifica controllo

Data dichiarazione: 21/11/2017  
Data protocollo: 21/11/2017  
Numero protocollo: MI-2017-893373  
Tipo elenco: modifica controllo

### controllante

#### KYKLOS SPA

Codice fiscale: 10078640967  
Numero repertorio economico amministrativo: MI 2503269  
Data riferimento direzione/coordinamento: 31/10/2017  
Tipo dichiarazione inizio controllo

### controllante

#### A.C. HOLDING INVESTMENTS SA

Sede: svizzera  
Data riferimento direzione/coordinamento: 31/10/2017  
Tipo dichiarazione cessazione totale controllo  
Tipo direzione/coordinamento: maggioranza voti esercitabili

## 7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	1
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	01/09/1999
Attività prevalente	CONSULENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

### Attività

### Inizio attività (informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/1999

### attività prevalente esercitata dall'impresa

CONSULENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

### Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente (informazione di sola natura statistica)

Codice: 64.99.3 - attività di merchant bank  
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

### Addetti (informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017  
(Dati rilevati al 31/12/2017)



	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	0	0	0	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	0	0	0	1

## 8 Sede ed unità locali

<b>Indirizzo Sede Legale</b>	MILANO (MI) CORSO MONFORTE 7 CAP 20122
<b>Telefono</b>	02 00646720
<b>Indirizzo PEC</b>	sintesispa@legalmail.it
<b>E-mail</b>	sintesispa@legalmail.it
<b>Partita IVA</b>	12592030154
<b>Numero REA</b>	MI - 1571217
<b>Unità Locale n. MI/6</b>	VIA AI LABORATORI OLIVETTI 49/51 PREGNANA MILANESE (MI) CAP 20010

### Sede

#### Iscrizione REA

#### Impresa di provenienza

#### sede legale

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 1571217

Provincia di provenienza: PADOVA

Numero repertorio economico amministrativo: PD - 265081

MILANO (MI)

CORSO MONFORTE 7 CAP 20122

Telefono: 02 00646720

Telefax: 02 00646730

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: sintesispa@legalmail.it

e.mail: sintesispa@legalmail.it

12592030154

### Indirizzo elettronico

### partita Iva

### Informazioni supplementari

DELIBERA AL CONSIGLIO PER AUMENTARE IL CAPITALE FINO AD UN MASSIMO DI EURO 70.775.208

CON IL DEPOSITO DEL 19/10/2004 SI COMUNICA LA REVOCA DELLA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE EX ART.2443 C.C COSI' COME DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2004

### Sedi secondarie ed unità locali

#### Unità Locale n. MI/6

#### Indirizzo

#### Attività esercitata

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività  
(informazione di sola natura statistica)

Sede Operativa, Ufficio Amministrativo

Data apertura: 10/05/2018

PREGNANA MILANESE (MI)

VIA AI LABORATORI OLIVETTI 49/51 CAP 20010

CONSULENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Codice: 64.99.3 - attività di merchant bank

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 10/05/2018

9 Storia delle modifiche dal 08/06/2018 al 08/06/2018

Protocolli evasi

Anno 2018

1

Atti iscritti e/o depositati nel  
Registro Imprese di MILANO  
MONZA BRIANZA LODI

Protocollo n. 255151/2018  
del 08/06/2018

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.l.

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 06/06/2018

Data iscrizione: 13/06/2018

atto pubblico

Notaio: MASCAGNI DAVIDE

Repertorio n: 65

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 19225 del 08/06/2018

Località di registrazione: MILANO (MI)

• altri atti deposito statuto aggiornato

Data atto: 08/06/2018

Data iscrizione: 13/06/2018

altra forma

Data iscrizione: 13/06/2018

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA', DA ESERCITARSI COMUNQUE NON  
NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO:

- ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', COMPRAVENDITA, POSSESSO E  
GESTIONE DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI;

- LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI, FINANZIARI E COMMERCIALI PER IMPRESE E  
GRUPPI;

- IL FINANZIAMENTO IN QUALSIASI FORMA, E L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI  
LOCAZIONE FINANZIARIA E DI FACTORING NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO DI  
APPARTENENZA;

- LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE PROPRIE DISPONIBILITA' NEI MODI DI LEGGE.

LA SOCIETA', INOLTRE, PUO' SVOLGERE, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE,  
ATTIVITA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE NEL SETTORE DELLA TRASMISSIONE DEI DATI,  
VOCE E VIDEO COSI' COME L ATTIVITA' DI ACQUISTO, VENDITA, GESTIONE E PERMUTA DI  
BENI IMMOBILI.

Iscrizioni

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: pubblico, redatto da notaio

Notaio: ALLOCCHIO DR. STEFANO

Numero repertorio: 18413/13115

Località: MILANO (MI)



**Informazioni Comunicazione  
Unica altri Enti**

**Classificazione dichiarata ai fini  
IVA dell'attività prevalente**  
*(informazione di sola natura  
statistica)*

Codice: 70.22.09 - altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza  
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Data riferimento: 25/01/2018

**Sedi secondarie e unità locali  
cessate**

***Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate***



N. PRA/255151/2018/CMIAUTO

PROTOCOLLO AUTOMATICO, 08/06/2018

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO  
REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI  
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI  
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00849720156  
DEL REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

SIGLA PROVINCIA E N. REA: MI-1571217

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)  
DT.ATTO: 06/06/2018

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2	RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

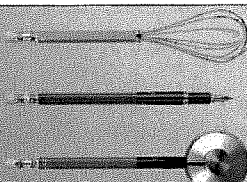
DATA DOMANDA: 08/06/2018 DATA PROTOCOLLO: 08/06/2018

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: MSCDVD84H06B157F-DAVIDE MASCAGNI-DAVIDE.M

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by GIANFRANCESCO VANZELLI  
Date: 2018.06.08 18:26:18 CEST  
Reason: Conservatore Registro Imprese  
Location: C.C.I.A.A. MILANO MONZA BRIANZA LODI



ISCRIVITI al Registro  
Nazionale per l'Alternanza  
SCUOLA-LAVORO

APRI AI GIOVANI  
LA TUA IMPRESA  
[scuolalavoro.registroimprese.it](http://scuolalavoro.registroimprese.it)



MIRIPRA



0002551512018



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO  
MONZABRIANZA  
LODI

**ri** registroimprese.it  
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/255151/2018/CMIAUTO

PROTOCOLLO AUTOMATICO, 08/06/2018

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	08/06/2018 18:25:58

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

\*\*\* Pagamento effettuato in Euro \*\*\*

FIRMA DELL'ADDETTO  
PROTOCOLLO AUTOMATICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONSERVATORE GIANFRANCESCO VANZELLI

Data e ora di protocollo: 08/06/2018 18:25:58

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 08/06/2018 18:25:59

	<b>ISCRIVITI al Registro Nazionale per l'Alternanza SCUOLA-LAVORO</b>	<b>APRI AI GIOVANI LA TUA IMPRESA</b> <a href="http://scuolalavoro.registroimprese.it">scuolalavoro.registroimprese.it</a>
--	---	---



MIRIPRA



0002551512018