

SINTESI SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.

Sede in Milano, Via Solferino n. 7

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 120.000,00

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156 - Sito Internet: www.sinpar.it ("Sito Internet")

Società soggetta a direzione e coordinamento di AC Holding S.r.l.

Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti (pubblicato sul Sito Internet in data 25 maggio 2012)

L'Assemblea della società Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "Sintesi" o la "Società") è convocata in Milano, presso la sede sociale in via Solferino, 7, per il giorno 25 giugno 2012, alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 giugno 2012, in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora, e per il giorno 27 giugno 2012, in terza convocazione, stesso luogo e stessa ora, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1 - Proposta di proroga del termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale scindibile di massimi Euro 30.905.000,00 (incluso il sovrapprezzo), da effettuarsi mediante emissione di n. 137.355.556 azioni ordinarie, senza valore nominale, godimento regolare, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 3 novembre 2011 - Delibere inerenti e conseguenti.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli Azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 14 giugno 2012);
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul Sito Internet della Società;
- la delega può essere notificata alla Società mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: sintesispa@legalmail.it;
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, a condizione che essa pervenga alla medesima entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 21 giugno 2012) con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo lettera raccomandata o corriere presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Un modulo di delega è reperibile sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it;
- i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto;
- i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro i termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale ovvero inviata a mezzo raccomandata, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata sintesispa@legalmail.it a condizione che pervenga alla Società entro il termine di legge; entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, dagli stessi Soci richiedenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Tutti i depositi relativi all'Assemblea di cui al presente avviso si intenderanno validamente eseguiti solo se effettuati:

- (i) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, Via Solferino n. 7; ovvero
- (ii) mediante invio di comunicazione e-mail presso l'indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it.

Sul Sito Internet sono messi a disposizione, a decorrere dal termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, i seguenti documenti o informazioni:

- i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso (dato atto che al momento di pubblicazione del presente avviso il capitale della Società ammonta ad Euro 120.000,00, suddiviso in numero 1.373.555 azioni ordinarie senza valore nominale);

La relazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 sarà messa a disposizione presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul Sito Internet della Società entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione.

La relazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti Consob sarà messa a disposizione presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul Sito Internet della Società, intercorrendo non meno di 21 giorni tra la data di pubblicazione di tale relazione e la data dell'Assemblea in prima convocazione.

I Soci hanno diritto di prenderne visione presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti, che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in prima convocazione al seguente recapito: fax 02 9288 6349.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nonché sul quotidiano Il Giornale.

Milano, 25 maggio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Corrado Coen