

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 MAGGIO 2012

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

Milano, 4 giugno 2012 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., che ha avuto luogo in seconda convocazione in data 30 maggio 2012.

Ordine del giorno

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	393.720	28,664%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	393.720	28,664%
Azioni favorevoli	393.672	28,661%
Azioni contrarie	46	0,003%
Azioni astenute	2	0,000%
Azioni non votanti	---	---

2) Relazione sulla Remunerazione - deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	393.674	28,661%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	393.674	28,661%
Azioni favorevoli	393.673	28,661%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	1	0,000%
Azioni non votanti	---	---

3) Conferma di amministratori eventualmente nominati a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 11 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	393.674	28,661%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	393.674	28,661%
Azioni favorevoli	393.674	28,661%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---
Azioni non votanti	---	---

4) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e dell'art. 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	393.673	28,661%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	393.673	28,661%
Azioni favorevoli	393.673	28,661%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---
Azioni non votanti	---	---