

SINTESI SOCIETA' 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.

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER D. LGS. 58/1998 RELATIVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

30 agosto 2012 (Prima convocazione)

31 agosto 2012 (Seconda convocazione)

3 settembre 2012 (Terza convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "Sintesi" o la "Società"), con avviso pubblicato sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it e sul quotidiano "il Giornale" in data 20 luglio 2012, ha convocato i signori Azionisti in Assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, presso la sede sociale in via Solferino, 7, per il giorno 30 agosto 2012, alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 31 agosto 2012, in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora, nonché per il giorno 3 settembre 2012, in terza convocazione, stesso luogo e stessa ora per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie di cui al seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

- 1- **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.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si ricorda ai Signori Azionisti che l'articolo 11 dello Statuto sociale prevede che la Società venga amministrata da un Consiglio composto da tre a nove membri in numero dispari i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2012 ha deliberato di nominare alla carica di Amministratori della Società i Signori Giuseppe Persico ed Arrigo Maria Alduino Ventimiglia di Monteforte, nominati a loro volta per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione della Società rispettivamente in data 24 aprile 2012 e in data 24 maggio 2012.

Il Consigliere Giuseppe Persico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la *corporate governance* delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

A seguito della suddetta delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione della Società, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, era composto da sette membri come di seguito indicato:

1. Corrado Coen (Presidente e Amministratore Delegato)
2. Andrea Tempofosco (Vice Presidente)
3. Rino Garbetta
4. Paolo Buono (Amministratore indipendente)
5. Elisa Faccio (Amministratore indipendente)
6. Giuseppe Persico (Amministratore indipendente)
7. Arrigo Maria Alduino Ventimiglia di Monteforte

In data 5 giugno 2012 l'Avv. Giuseppe Persico ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere indipendente.

Alla data della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione risulta quindi composto da sei membri:

1. Corrado Coen (Presidente e Amministratore Delegato)
2. Andrea Tempofosco (Vice Presidente)
3. Rino Garbetta
4. Paolo Buono (Amministratore indipendente)
5. Elisa Faccio (Amministratore indipendente)
6. Arrigo Maria Alduino Ventimiglia di Monteforte

Alla luce di quanto precede, i Signori Azionisti sono chiamati pertanto a deliberare in merito alla conferma di un Amministratore che potrebbe essere eventualmente nominato a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 11 dello Statuto sociale.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-undecies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, fatta avvertenza che la presente relazione non contiene tuttavia tutti gli elementi delle proposte di deliberazioni che verranno poste in votazione, in dipendenza delle proposte che perverranno in Assemblea.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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.

- 2- **Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e dell'art. 18 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, ricordiamo ai Signori Azionisti che l'Assemblea in data 30 maggio 2012 aveva deliberato di integrare il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e dell'art. 18 dello Statuto Sociale vigente, nominando il dottor Maurizio Napolitano quale Sindaco effettivo e Presidente dell'organo di controllo e confermando la rag. Carla Gatti quale Sindaco supplente.

Si precisa che, non essendo state presentate liste, all'integrazione del Collegio Sindacale si era proceduto secondo le maggioranze di legge.

Il Collegio Sindacale in carica sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 risultava così composto:

Sindaci effettivi

Maurizio Napolitano (Presidente)

Luciano Leonello Godoli

Luca Bisignani

Sindaci supplenti

Carla Gatti

Federica Godoli

Il Signor Maurizio Napolitano aveva dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la *corporate governance* delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

In data 4 giugno 2012 il Signor Maurizio Napolitano ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale. Ai sensi dell'art. 2401 c.c. al dimissionario Maurizio Napolitano è subentrata, quale Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale la Rag. Carla Gatti.

In data 12 luglio 2012 la Rag. Carla Gatti e la Dott.ssa Federica Godoli hanno rassegnato le proprie dimissioni rispettivamente dalla carica di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco supplente.

Carla Gatti e Federica Godoli rimarranno in carica in regime di *prorogatio* fino alla data dell'assemblea che provvederà a integrare l'organo di controllo ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e dell'art. 18 dello Statuto sociale.

Alla data della presente Relazione il Collegio Sindacale di Sintesi è composto come di seguito indicato:

1. Carla Gatti (Presidente)
2. Luciano Leonello Godoli (Sindaco effettivo)
3. Luca Bisignani (Sindaco effettivo)
4. Federica Godoli (Sindaco supplente)

L'Assemblea di Sintesi è pertanto invitata a provvedere alla nomina dei Sindaci necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale e, precisamente alla nomina di un Sindaco effettivo, a cui verrà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e di due Sindaci supplenti.

Si precisa che, poiché la Rag. Carla Gatti è stata confermata dall'Assemblea del 30 maggio 2012 con le maggioranze di legge, non essendo stata presentata alcuna lista in tale sede, e la Dott.ssa Federica Godoli era stata nominata dall'Assemblea del 2 novembre 2011 sulla base dell'unica lista

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

pervenuta, composta da due soli candidati alla carica di Sindaco supplente (tra cui la stessa Rag. Carla Gatti), le nomine saranno effettuate mediante la presentazione di liste, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

A tal riguardo si precisa che, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di 1 (uno) Sindaco effettivo, a cui verrà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e la nomina di 1 (uno) Sindaco supplente, secondo quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale, l'integrazione del Collegio Sindacale dovrà avvenire sulla base di liste, composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Per ciascuno dei candidati dovrà essere allegato un apposito curriculum professionale da cui risulti, da una parte, l'assenza di cause di incompatibilità od ineleggibilità di cui all'art. 148 TUF e 2382 c.c. e, dall'altra, il possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza di cui al D.M. n. 162 del 30 marzo 2000. A questo proposito si segnala che, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, co. 2, dello Statuto sociale il requisito di professionalità di cui all'art. 1, co. 2, lettere b) e c) e co. 3 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga al settore di attività della Società ovvero alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche relative ai settori in cui opera la Società.

Quanto alle modalità ed ai termini di predisposizione, deposito e pubblicazione delle liste da parte degli Azionisti, si ricorda che l'articolo 18 dello Statuto sociale stabilisce che:

- a) hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, di statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Al riguardo si segnala, come precisato nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 20 luglio 2012, che, ai sensi della normativa applicabile, la percentuale del capitale per la presentazione delle liste risulta essere il 4,5% (quattro virgola cinque per cento);
- b) ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un Azionista, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.), ovvero gli Azionisti aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 TUF, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista;
- c) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- d) ogni Azionista potrà concorrere a presentare una sola lista;
- e) le liste, corredate dei curricula professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Al riguardo si segnala, come precisato nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 20 luglio 2012, che le liste dovranno essere presentate entro il 6 agosto 2012 - termine prorogato tenuto conto che il 5 agosto 2012, venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, è giorno festivo. Nel caso in cui alla data del 6 agosto 2012 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa applicabile, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e, in tal caso, la soglia per la presentazione delle liste risulta ridotta al 2,25% (due virgola venticinque);

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

f) le liste dovranno inoltre essere corredate da: (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 144-quinquies, primo comma Delibera Consob n. 11971/1999 nonché (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente succitata per la carica di Sindaco;

g) la titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. Si segnala che entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste di cui alla successiva lettera h) dovrà essere altresì pubblicata l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società delle liste, del numero di azioni necessario alla presentazione delle stesse;

h) le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia almeno entro il 9 agosto 2012);

i) ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci effettivi eletti dalla minoranza: in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il paragrafo che precede.

Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi ed a Sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere all'integrazione del Collegio Sindacale con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.

Per ulteriori informazioni, si rimanda a quanto previsto dallo Statuto sociale.

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-undecies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, fatta avvertenza che la presente relazione non contiene tuttavia tutti gli elementi delle proposte di deliberazioni che verranno poste in votazione, in dipendenza delle liste che saranno depositate e delle proposte che perverranno in Assemblea.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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

3- Azione sociale di responsabilità ex artt. 2407 c.c. e 2393 c.c. nei confronti di ex membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporre alla Vostra deliberazione la promozione di un'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Collegio Sindacale in carica all'epoca, tra le altre, delle seguenti operazioni con parti correlate effettuate dalla Società a partire dall'esercizio 2008:

- a) Contratto di consulenza, stipulato il 12 novembre 2008, con l'Advisor BHN S.r.l. (di seguito BHN o l'Advisor) e successivamente risolto in data 1° marzo 2011;
- b) Accordo d'Investimento relativo all'acquisizione del controllo del gruppo AQ Tech concluso in data 1° aprile 2009 e revisione dello stesso in data 21 dicembre 2009;
- c) Contratto di acquisizione del 100% del capitale sociale di Yorkville Advisors LLC (di seguito YA) e delle quote di partecipazione con i soli diritti patrimoniali in Yorkville Advisors GP Limited Liability Company (di seguito YAGP), stipulato in data 8 settembre 2010, risolto dalle parti, per mutuo consenso, il successivo 15 ottobre;

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che in data 20.12.2010 la Consob ha depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Milano un ricorso ex artt. 152 TUF e 2409 c.c. finalizzato all'adozione dei provvedimenti previsti dal medesimo articolo per mancata sorveglianza da parte dei Sindaci in presenza di gravi irregolarità nella gestione della Società di cui alle operazioni sopra menzionate.

Il procedimento promosso da Consob non ha potuto svolgersi compiutamente, e non si è così giunti ad un provvedimento da parte del Tribunale di Milano poiché il 21.06.2011 la società AC Holding S.r.l è diventato il socio di controllo che esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società ai sensi dell'art. 2497 codice civile. A seguito di questo mutamento dell'azionista di riferimento, tutti i membri sia dell'organo di controllo sia dell'organo amministrativo in carica all'epoca dei fatti sono stati sostituiti. Per tale ragione il Tribunale di Milano, in data 20.12.2011, ha dichiarato estinto il procedimento per "cessata materia del contendere".

Il "nuovo" Consiglio di Amministrazione della Società ha tuttavia ritenuto che le "gravi irregolarità" ravvisate da Consob non potessero rimanere senza conseguenze e che fosse pertanto doveroso sottoporre all'Assemblea dei Soci una proposta di "azione sociale di responsabilità" ex art. 2393 c.c. quantomeno nei confronti dei due ex-amministratori esecutivi che risultano responsabili delle condotte oggetto del ricorso di Consob.

A seguito di tale proposta, l'Assemblea dei Soci riunitasi il 22.12.2011 ha deliberato (con voto favorevole di 923.672 azioni, un solo astenuto portatore di 210 azioni e nessun voto contrario) di proporre l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli ex amministratori esecutivi Dr. Marco Prete e Dr.ssa Maria Cristina Fragni, tra l'altro, per le "gravi irregolarità" già ravvisate e denunciate da Consob.

Successivamente alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori esecutivi Dr. Marco Prete e Dr.ssa Maria Cristina Fragni da parte della Società presso il Tribunale di Milano, la Consob ha deliberato in data 10/05/2012 di applicare ai membri del Collegio Sindacale in carica all'epoca delle menzionate operazioni con parti correlate effettuate dalla Società a partire dall'esercizio 2008 il pagamento dell'importo complessivo di Euro 550.000,00 quale somma delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di leggi. Di tale somma la Società è tenuta, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, al pagamento con obbligo di regresso nei confronti dell'autore delle violazioni.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

Preso atto di tali ulteriori sviluppi del procedimento amministrativo sanzionatorio promosso dalla Consob, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea dei Soci di deliberare in merito alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale in carica alla data in cui tali operazioni sono state poste in essere e che sono stati altresì sanzionati dalla Consob. In particolare, i nominativi degli ex membri del Collegio Sindacale in questione sono i seguenti:

- la Sig.ra Edda Specchio risultava in carica all'epoca in cui sono state effettuate le operazioni sopra richiamate, essendo stata Sindaco effettivo della Società dal 29 agosto 2008 al 28 gennaio 2011;
- la Sig.ra Maria Concetta Cimmarrusti risultava in carica all'epoca della Revisione dell'Accordo d'Investimento nel gruppo AQ Tech e dell'Operazione YA/YAGP, avendo ricoperto il ruolo di Sindaco effettivo della Società dal 9 luglio 2009 al 28 gennaio 2011;
- il Sig. Gianfranco Meroni risultava in carica all'epoca dell'Operazione YA/YAGP, essendo stato Presidente del Collegio Sindacale di Yorkville dal 17 giugno 2010 al 28 gennaio 2011;
- il Sig. Giuseppe Verna risultava in carica all'epoca in cui sono state effettuate le operazioni sopra richiamate essendo stato Presidente del Collegio Sindacale della Società dal 25 settembre 2007 al 23 aprile 2010;
- il Sig. Alessandro Galli risultava in carica all'epoca in cui sono state effettuate le operazioni sopra richiamate essendo stato Sindaco effettivo della Società dal 25 settembre 2007 al 9 luglio 2009.

Si ricorda al riguardo che i componenti del Collegio Sindacale devono infatti adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e "sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica" ex art. 2407 Cod. Civ.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ribadisce che tutti i membri del Collegio Sindacale in carica alla data dei fatti sopra descritti sono da considerarsi ugualmente responsabili, per la violazione dei doveri loro imposti dalla legge, dei danni arrecati alla Società fermo restando, tuttavia, che il Consiglio di Amministrazione non intende elencare tutti gli addebiti per i quali richiedere la condanna al risarcimento dei danni ai soggetti sopra indicati poiché, in linea con quanto sostenuto in dottrina ed in giurisprudenza, la deliberazione assembleare deve solamente esprimere la volontà dei Soci di voler conseguire un risarcimento per il danno subito a seguito del mancato rispetto dei doveri imposti dalla legge, lasciando che i singoli addebiti e la determinazione del risarcimento richiesto vengano formulati successivamente e direttamente in sede giudiziaria.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., riunita in sede ordinaria, vista e approvata la Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999,

delibera

1. di promuovere l'azione sociale di responsabilità di cui agli artt. 2407 c.c. e 2393 c.c. Cod. Civ. nei confronti degli ex componenti del Collegio Sindacale e cioè dei Signori Edda Specchio, Maria Concetta Cimmarrusti, Gianfranco Meroni, Giuseppe Verna e Alessandro Galli, onde conseguire il risarcimento del danno dagli stessi cagionato alla Società;

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo legale rappresentante pro-tempore, ogni più ampio ed opportuno potere per dare esecuzione alla delibera sopra assunta effettuando gli ulteriori approfondimenti e, ove necessario, ampliando il raggio delle suddette azioni di responsabilità, anche con l'ausilio di consulenze legali".

Parte straordinaria

1- Revoca dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 3 novembre 2011 e modificato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999, che sarà depositata ai sensi di legge almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede della Società, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

2- Aumento del capitale sociale a pagamento per un controvalore massimo pari ad Euro 4.999.999,00 mediante emissione di nuove azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della Società redatta ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e dell'articolo 72 e 74 del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999, depositata ai sensi di legge almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede della Società, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

3- Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 25.904.988,50, con o senza warrant, da eseguirsi entro cinque anni dalla data della deliberazione, e la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili in azioni, con o senza warrant, sino ad un importo massimo di Euro 25.904.988,50 da eseguirsi entro cinque anni dalla data della deliberazione. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999, che sarà depositata ai sensi di legge almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede della Società, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

4- Proposta di modifica degli artt. 8 (Assemblea), 11 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999, che sarà depositata ai sensi di legge almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede della Società, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

Milano, 20 luglio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Corrado Coen