

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23 NOVEMBRE 2012

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

Milano, 26 novembre 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 unica convocazione in data 23 novembre 2012.

Si precisa che il capitale sociale ammonta ad Euro 120.000,00 ed è diviso in n. 33.318.335 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Il numero delle azioni Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. in circolazione alla data del 23 novembre 2012 comprende le azioni emesse a seguito della chiusura del periodo di offerta in opzione relativo all'aumento di capitale sociale, deliberato dall'Assemblea straordinaria del 3 settembre 2012.

Si ricorda che il suddetto aumento di capitale non si è concluso, non essendosi ancora tenuta l'offerta in Borsa dei diritti rimasti inopinati, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ.

Ordine del giorno

1) Revoca e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti.

La delibera sopra indicata è stata assunta procedendo a singola votazione per i seguenti tre argomenti.

Revoca dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Ria Grant Thornton S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	12.574.362	37,74%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.574.362	37,74%
Azioni favorevoli	12.574.362	37,74%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

Conferimento dell'incarico di Revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato della Società alla società RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE S.r.l., ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010, per gli esercizi 2012-2020

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	12.574.362	37,74%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.574.362	37,74%
Azioni favorevoli	12.574.362	37,74%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---

Fissazione del compenso annuo da corrispondere alla società RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE S.r.l. secondo i termini e le condizioni di cui alla proposta della stessa società di revisione datata 5 ottobre 2012

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	12.574.362	37,74%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.574.362	37,74%
Azioni favorevoli	12.574.362	37,74%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---