

Comunicato stampa

Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi ha deliberato:

- **un aumento di capitale in denaro fino ad un massimo di Euro 17.488.873,80**
- **l'emissione del prestito obbligazionario convertibile denominato "Sintesi S.p.A. 6% 2013-2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" per l'ammontare massimo di Euro 12.145.051,00**

Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., riunitosi in data odierna, in parziale esecuzione della delega ex art. 2443 cod. civ., conferitagli dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 3 settembre 2012, ha deliberato di **aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per massimi Euro 17.488.873,80**, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. già in circolazione, **da offrire in opzione** a coloro che risulteranno azionisti della Società alla data di inizio del periodo di offerta, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Il termine ultimo per la sottoscrizione delle nuove azioni è stato fissato al 31 dicembre 2013.

Gli ulteriori termini dell'aumento di capitale in denaro verranno stabiliti in una successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, in prossimità della pubblicazione del prospetto di offerta.

L'organo amministrativo, in parziale esecuzione della delega ex art. 2420-ter cod. civ., conferitagli dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 26 novembre 2009, ha altresì deliberato **l'emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società denominato "Sintesi S.p.A. 6% 2013-2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni"**, per l'ammontare massimo di Euro 12.145.051,00, **da offrire in opzione** a coloro che risulteranno azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione. Il termine ultimo per la sottoscrizione delle obbligazioni convertibili è stato fissato al 31 dicembre 2013.

Il Consiglio di Amministrazione ha in conseguenza deliberato di **aumentare il capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili in azioni per un controvalore complessivo massimo di Euro 12.145.051,00**, mediante utilizzo delle medesima delega, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Nel dettaglio, l'organo amministrativo, dopo aver revocato il programma di emissione di obbligazioni convertibili in azioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 4 febbraio 2010, ha approvato i principali elementi della struttura del bond convertibile, rinviando ad una successiva riunione, da tenersi in prossimità dell'avvio del periodo di sottoscrizione, la determinazione degli ulteriori elementi dell'operazione.

Di seguito si riportano le **principali caratteristiche della struttura delle obbligazioni convertibili**:

- durata: 5 anni fino al 30 giugno 2018 (data di scadenza del prestito obbligazionario convertibile)
- le obbligazioni convertibili saranno liberamente trasferibili ed ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 58/1998;
- tasso di interesse annuo lordo fisso pari al 6% del valore nominale, pagabile in via posticipata semestralmente, il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno;

- prezzo di emissione alla pari;
- facoltà per gli obbligazionisti, tranne durante la sospensione del periodo di conversione, di convertire le obbligazioni in azioni ordinarie di compendio, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società già in circolazione;
- facoltà per l'emittente, in qualsiasi momento, decorsi 24 mesi dalla data di emissione, di procedere al rimborso anticipato, integrale o parziale, di tutte le obbligazioni convertibili, mediante emissione e consegna di azioni di compendio e/o denaro.

L'aumento di capitale in denaro e l'emissione del prestito obbligazionario convertibile rientrano nell'ambito di un piano di rafforzamento finanziario e patrimoniale, finalizzato a ottimizzare nel breve periodo la struttura patrimoniale della Società, nonché a consentire la realizzazione dei progetti e delle operazioni illustrate nel nuovo Piano Industriale 2013-2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2013, con particolare riferimento agli investimenti nei settori del *private equity* e del *real estate* e al supporto finanziario alle società controllate dirette ed indirette.

Impegni alla sottoscrizione

Alla data odierna l'azionista A.C. Holding S.r.l. (titolare di n. 10.402.690 azioni ordinarie Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. con codice ISIN IT0004659428 negoziate sull'MTA e di n. 393.672 azioni ordinarie Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. con codice ISIN IT0004696271 non ammesse a quotazione, pari complessivamente a circa il 22,22% del capitale sociale) ha comunicato il proprio impegno ad aderire integralmente all'aumento di capitale in denaro per la propria quota di competenza pari a complessivi Euro 3.886.690,32, la cui copertura è già stata integralmente effettuata.

Con riferimento alla sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile, A.C. Holding si è impegnata a sottoscrivere la propria quota di competenza pari a Euro 2.699.090,44.

Si dà altresì atto che l'azionista YA Global Dutch BV (titolare di n. 6.000.000 azioni ordinarie Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. con codice ISIN IT0004899586 non ammesse a quotazione, pari complessivamente a circa il 12,35% del capitale sociale) ha effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale a favore della Società per complessivi Euro 2.500.991,71, di cui Euro 2.160.000 verranno utilizzati per la sottoscrizione dell'aumento di capitale in denaro per la propria quota di competenza.

Sulla base dei suddetti impegni, il Consiglio di Amministrazione ha preso pertanto atto che l'aumento di capitale in denaro deve considerarsi garantito e già versato per l'importo di almeno Euro 6.046 migliaia, e che tale importo consente l'integrale ripianamento delle perdite complessive registrate alla data del 31 marzo 2013.

Alla data odierna non sussistono ulteriori impegni di sottoscrizione dell'aumento di capitale e del prestito obbligazionario convertibile in oggetto da parte di altri azionisti.

La Società procederà a finalizzare l'iter istruttorio già avviato presso Consob e Borsa Italiana al fine di procedere all'offerta in opzione ed alla quotazione dei suddetti strumenti finanziari.

Il relativo prospetto informativo prevede altresì la richiesta di ammissione a quotazione di n. 393.672 azioni ordinarie Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. di proprietà di

A.C. Holding S.r.l. (codice ISIN IT0004696271), nonché di n. 6.000.000 azioni ordinarie Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. di proprietà di YA Global Dutch B.V. (codice ISIN IT0004899586).

Milano, 4 luglio 2013

I titoli oggetto dell'offerta della presente comunicazione non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titoli azionari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold, directly or indirectly, in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Obiettivo della Società è quello di realizzare un progetto strategico di ampio respiro finalizzato a dar vita ad un gruppo focalizzato nelle attività di investimento stabile nei settori del private equity, real estate e del long term investment. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it.

Per ulteriori informazioni:
Sara Colombo - Investor Relator
Tel. +39 02 00646720
e-mail: ir@sinpar.it