

# SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

## SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.

Sede in Milano, Via Vittorio Locchi n. 3

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 708.940,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it) ("Sito Internet")

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

### Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea straordinaria della società Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "Sintesi" o la "Società") è convocata presso la sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3, per il giorno 20 dicembre 2013, alle ore 11.00 in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame della situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2013 ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione a) della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. ad aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, oppure mediante l'emissione di azioni di risparmio, oppure mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con o senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data di deliberazione e da offrirsi in opzione ai Soci ai sensi dell'articolo 2.441, comma 1 del Codice Civile, b) della delega ai sensi dell'articolo 2420-ter c.c. ad emettere anche in più tranches obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, oppure in azioni di risparmio, oppure in azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con o senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data di deliberazione e da offrirsi in opzione ai soci, a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto (a) sino ad un importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) e comunque nei limiti di volta in volta consentiti dall'articolo 2.412 e 2420-bis del Codice Civile, c) della facoltà di emettere warrant, anche in più volte, da assegnare gratuitamente oppure offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto (a) sino ad un importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni). Tutte le deleghe di cui sopra includono la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di eventualmente escludere o limitare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto e quinto comma, c.c. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Proposta di modifica dell'art. 8 (Assemblea) e dell'art. 9 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \* \* \*

L'Assemblea ordinaria di Sintesi è convocata presso la sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3, per il giorno 10 gennaio 2014, alle ore 11.00 in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Revoca della delibera assembleare del 24 giugno 2013, avente ad oggetto la "Rideterminazione dei compensi in capo al Collegio Sindacale". Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

### **Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia l'11 dicembre 2013 con riferimento all'Assemblea del 20 dicembre 2013; il 30 dicembre 2013 con riferimento all'Assemblea del 10 gennaio 2014). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tali date non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 17 dicembre 2013 con riferimento all'Assemblea del 20 dicembre 2013, entro il 7 gennaio 2014 con riferimento all'Assemblea del 10 gennaio 2014).

Coloro i quali hanno diritto d'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area *Investor Relations/Assemblee*. La notifica alla Società della delega può anche essere inviata mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata [sintesispa@legalmail.it](mailto:sintesispa@legalmail.it). La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, all'Avv. Angelo Cardarelli, designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, a condizione che essa pervenga al medesimo entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 18 dicembre 2013 con riferimento all'Assemblea del 20 dicembre 2013, entro l'8 gennaio 2014 con riferimento all'Assemblea del 10 gennaio 2014) con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo lettera raccomandata o corriere presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Viale Majno n. 45 oppure mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it). 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. Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [sintesispa@legalmail.it](mailto:sintesispa@legalmail.it) da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare le domande entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 17 dicembre 2013 con riferimento all'Assemblea del 20 dicembre 2013, entro il 7 gennaio 2014 con riferimento all'Assemblea del 10 gennaio 2014). Alle domande aventi il medesimo contenuto sarà data risposta unitaria.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate per iscritto, all'indirizzo della sede operativa della Società, in Milano, via Vittorio Locchi 3, ovvero in via elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [sintesispa@legalmail.it](mailto:sintesispa@legalmail.it) da una casella di posta elettronica certificata. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico

con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF. I Soci che richiedono l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, dovranno presentare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 10 gennaio 2014, si ricorda che, ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale, come disposto all'articolo 18 dello Statuto Sociale, le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate e pubblicate ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da Consob e precisamente dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Milano, Via Vittorio Locchi 3) entro le ore 18,00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 16 dicembre 2013); le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet e presso la società di gestione del mercato almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 20 dicembre 2013). Il deposito delle liste può essere effettuato mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [sintesispa@legalmail.it](mailto:sintesispa@legalmail.it) da una casella di posta elettronica certificata. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (20 dicembre 2013), l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori. Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste sopraindicato sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data senza indugio notizia e conseguentemente potranno essere presentate liste fino alle ore 18:00 del terzo giorno successivo (23 dicembre 2013) da Azionisti che da soli, o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 2,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le liste presentate devono essere conformi al contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Collegio Sindacale del numero necessario di componenti al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno dell'organo di controllo.

### **Nomina di un Amministratore**

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 10 gennaio 2014 (Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti), l'Assemblea sarà chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale con le maggioranze di legge, 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 e nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla legge e dai regolamenti.

### **Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno**

Le relazioni illustrative di cui all'art. 125-ter del TUF, i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso, sono a

disposizione del pubblico presso la sede sociale e nella sezione del Sito Internet della Società dedicata alle presenti Assemblee entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, ovvero entro il 20 novembre 2013. La relazione redatta ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile e degli artt. 72 e 74 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società almeno 21 giorni prima dell'Assemblea straordinaria convocata in unica convocazione per il giorno 20 dicembre 2013. I Soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno facoltà di ottenerne copia.

Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso: (i) il capitale sociale è di Euro 708.940,67, suddiviso in numero 48.580.205 azioni ordinarie senza valore nominale; (ii) ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

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 di ciascuna adunanza in unica convocazione al seguente recapito: fax 02.00.64.67.30.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data 19 novembre 2013, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nonché per estratto in data 20 novembre 2013 sul quotidiano Il Giornale.

Milano, 19 novembre 2013

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Andrea Tempofosco