

Comunicato stampa

Delibere dell'Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato:

- **la revoca della delibera assembleare del 24 giugno 2013, inerente la rideterminazione dei compensi in capo al Collegio Sindacale**
- **la nomina del nuovo Collegio Sindacale**
- **la nomina del Consigliere Antonio Gallo**

Revoca della delibera assembleare del 24 giugno 2013

L'Assemblea di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Andrea Tempofosco, ha deliberato di revocare la deliberazione assembleare del 24 giugno 2013, avente ad oggetto la "Rideterminazione dei compensi in capo al Collegio Sindacale".

Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea in data odierna ha nominato il nuovo Collegio Sindacale in carica per tre esercizi ai sensi dell'art. 2400 c.c..

Dalla lista presentata dall'azionista A.C. Holding S.r.l. in data 19 dicembre 2013, votata dalla maggioranza dei presenti in Assemblea (lista di maggioranza), sono stati nominati i signori Stefano Trotta (Sindaco effettivo), Tatiana Bertonati (Sindaco effettivo) e Gianluca Donnini (Sindaco supplente).

Dalla lista presentata dall'azionista YA Global Dutch BV in data 16 dicembre 2013, votata dalla minoranza dei presenti in Assemblea (lista di minoranza), sono stati nominati i signori Gianvito Morretta (Sindaco effettivo) ed Eleonora Briolini (Sindaco supplente). Il dott. Gianvito Morretta è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale in quanto Sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza. Il nuovo Collegio Sindacale risulta pertanto così composto:

Sindaci effettivi

- 1 – Gianvito Morretta (Presidente)
- 2 – Stefano Trotta
- 3 – Tatiana Bertonati

Sindaci supplenti

- 1 – Gianluca Donnini
- 2 – Eleonora Briolini

La composizione dell'organo di controllo neo nominato è conforme a quanto previsto dalla normativa in tema di equilibrio di genere nella composizione degli organi delle società quotate.

Si rende noto che tutti i membri del Collegio Sindacale hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica.

I curricula vitae dei componenti il Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet della società www.sinpar.it alla sezione Investor Relations - Assemblies.

Nomina del Consigliere Antonio Gallo

L'Assemblea in data odierna ha deliberato di **nominare alla carica di Amministratore della Società il dott. Antonio Gallo**, subentrato ai sensi dello Statuto sociale al dimissionario Rino Garbetta in data 14 novembre 2013 quale primo e unico candidato non eletto, appartenente alla medesima lista da cui era stato nominato l'ex Consigliere Garbetta.

Il dott. Gallo rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

A seguito della suddetta delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione della Società, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, è composto come di seguito indicato:

- 1 – Andrea Tempofosco (Presidente e Amministratore delegato)
- 2 – Paolo Buono (indipendente)
- 3 – Rosa Anna Fumarola (indipendente)
- 4 – Andrea Rozzi
- 5 – Sara Colombo
- 6 - Marco Piemonte (indipendente)
- 7 – Antonio Gallo

I *curricula vitae* dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it alla sezione Investor Relations - Assemblee.

Per maggiori informazioni in merito alle deliberazioni assunte dall'Assemblea in data odierna si rimanda alle relazioni illustrative predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF depositate nei termini di legge e consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it alla sezione Investor Relations – Assemblee.

* * * *

Il verbale d'Assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet della Società www.sinpar.it negli stessi termini. Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Milano, 10 gennaio 2014

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 futuri investimenti in asset o strumenti finanziari che non comportino l'assunzione del controllo nelle realtà d'interesse. Le strategie di Sintesi prevedono inoltre l'ulteriore sviluppo dell'offerta di servizi di advisory grazie all'esperienza del team di analisti e alla multidisciplinarietà delle competenze messe a disposizione. 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