

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

Sede in Milano, Via Carlo Porta n. 1

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 721.060,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.sinpar.it ("Sito Internet")

Società soggetta a direzione e coordinamento di AC Holding Investments SA

Avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "Sintesi" o la "Società") è convocata presso la sede sociale in Milano, via Carlo Porta n. 1 per il giorno 29 giugno 2015, alle ore 16:00 in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di delibera dell'azione sociale di responsabilità *ex art.* 2393 c.c. nei confronti dell'*ex* Amministratore Delegato Corrado Coen. Delibere inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 9 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, 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 il **18 giugno 2015 - record date**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data 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 **24 giugno 2015**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione a Sintesi è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

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 alla voce, 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.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, soggetto designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, a condizione che essa pervenga in originale al medesimo entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **25 giugno 2015**). Copia della delega, accompagnata dalla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, potrà essere eventualmente anticipata al Rappresentante designato, entro il suddetto termine, a mezzo telefax al n° +39.02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.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. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998, 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 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 **24 giugno 2015**). 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 D.Lgs. n. 58/1998 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 legale della Società, in Milano, via Carlo Porta 1, ovvero in via elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 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 D.Lgs. n. 58/1998 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 D.Lgs. n. 58/1998. 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 D.Lgs. n. 58/1998.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 29 giugno 2015 si ricorda che l'Assemblea sarà chiamata a nominare due Amministratori ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 del codice civile. Si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista, e l'Assemblea, chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, delibererà a maggioranza.

Si invitano i Signori Azionisti a presentare presso la sede legale della Società le proposte di candidatura alla carica di Amministratore, corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; (ii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di Amministratore; (iii) del *curriculum vitae* del candidato contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed, eventualmente, dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi di legge e/o del Codice di Autodisciplina, e (iv) delle ulteriori informazioni richieste ai sensi

delle norme, anche statutarie, applicabili. La presentazione delle candidature presso la Società potrà essere effettuata anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo sintesispa@legalmail.it.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una candidatura di predisporre e depositare – congiuntamente alla candidatura – una proposta di deliberazione assembleare sul quarto punto all'ordine del giorno, specificando il candidato o i candidati proposti alla carica di Amministratore, la durata della carica e il relativo compenso. Ulteriori informazioni relative all'integrazione del Consiglio di Amministrazione sono contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'ordine del giorno, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, alla quale si rinvia.

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

Le relazioni di cui all'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/1998, la relazione sulla remunerazione, la relazione ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e dell'art. 74 Reg. Emittenti Consob, 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 alla presente Assemblea nei termini previsti dalla normativa vigente, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it.

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 721.060,67, suddiviso in numero 60.700.205 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 dell'adunanza in unica convocazione al seguente recapito: fax 02.62..08.69.97.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data 29 maggio 2015, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it, per estratto in pari data sul quotidiano Il Giornale, nonché con le altre modalità e termini previsti dal Regolamento Emittenti Consob.

Richiesta di informazioni e sito Internet della Società

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società www.sinpar.it o chiedere informazioni ai seguenti recapiti:

- telefono: 0287166507
- fax: 0262086697
- mail: ir@sinpar.it

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax al numero 0262086697, apposita richiesta alla Segreteria Societaria di Sintesi entro il 26 giugno 2015. I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 15:00.

Milano, 29 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Tempofosco