

COMUNICATO STAMPA

- **Pubblicazione della documentazione relativa all'assemblea ordinaria del 22 dicembre 2017**

Milano, 21 novembre 2017 - Sintesi, Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("**Sintesi**" o la "**Società**" o l' "**Emittente**") – rende noto, facendo seguito al comunicato stampa di ieri, che è depositata e a disposizione del pubblico presso la sede legale la documentazione relativa all'assemblea ordinaria dei soci convocata per il 22 dicembre 2017, ore 10:00, in unica convocazione, presso l'Hotel dei Cavalieri, Piazza Missori 1, 20123 Milano, per assumere le deliberazioni di cui al seguente ordine del giorno:

1. Integrazione del Consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Sostituzione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

La predetta documentazione è altresì disponibile sul sito internet della Società www.sinpar.it, nell'area appositamente creata per l'assemblea del 22 dicembre 2017, oltre che presso Borsa Italiana S.p.A., nonché in "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.
Si allega in calce l'estratto dell'avviso di convocazione.

SINTESI SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento *ex art. 2497 c.c.* da parte di Kyklos s.p.a.

Sede legale in Milano, Via Visconti di Modrone 8/6
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 946.060,67
Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156
Sito Internet: www.sinpar.it ("Sito Internet")

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 22 DICEMBRE 2017

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso l'Hotel dei Cavalieri, Piazza Giuseppe Missori 1, 20123 Milano, per il giorno **22 dicembre 2017, ore 10:00** in **unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Integrazione del Consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Sostituzione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Varie ed eventuali.**

* * *

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 13 dicembre 2017** a norma dell'art. 83^{sexies} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Dott. Francesco Bottene entro il **20 dicembre 2017**, a norma dell'art. 135^{undecies} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il **19 dicembre 2017**, a norma dell'art. 127^{ter} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e dunque entro il **2 dicembre 2017** a norma dell'art. 126^{bis} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione;
- Richiesta di informazioni e sito Internet della Società;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.sinpar.it) dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.

La relazione del Collegio Sindacale in merito al cambio della società di revisione nonché tutti i restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.sinpar.it) nella sezione Corporate Governance / Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "*eMarket Storage*", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 TUF.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato

Dott. Raffaele Monastero

Sintesi S.p.A.

Via U. Visconti di Modrone 8/6
20122 Milano
info@sinpar.it
www.sinpar.it

Soggetta a direzione e coordinamento
ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A.
Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (SII.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

Per ulteriori informazioni:

Francesco Bottene
Investor Relations
Tel. +39 02-36706270

Sintesi S.p.A.

Via U. Visconti di Modrone 8/6
20122 Milano
info@sinpar.it
www.sinpar.it

Soggetta a direzione e coordinamento
ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A.
Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154