

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 7 AGOSTO 2018

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del
giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)**

Milano, 11 agosto 2018 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle proposte di deliberazione e delle relative votazioni sui punti all'ordine del giorno della Assemblea ordinaria e straordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 7 agosto 2018.

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti di Andrea Tempofosco e Rosa Anna Fumarola (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17); deliberazioni inerenti e conseguenti.

a) - “approvare la rinuncia e/o la transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 del Codice Civile nei confronti dell'ex-amministratore sig. Tempofosco, con le maggioranze previste dalla legge”;

- “ratificare l'accordo transattivo con l'ex-amministratore sig. Tempofosco nei termini e nei limiti indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione”;

- “conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere, direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni assunte in questa sede e, in particolare, al deposito dell'istanza di rinuncia agli atti del relativo giudizio”.

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.539.950	54,192657%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.539.950	54,192657%
Azioni favorevoli	73.146.247	53,902531%
Azioni contrarie	393.703	0,290125%
Azioni astenute	0	0,000000%

b) - “approvare la rinuncia e/o la transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 del Codice Civile nei confronti dell'ex-amministratore sig.ra Fumarola, con le maggioranze previste dalla legge”;

- “ratificare l'accordo transattivo con l'ex-amministratore sig.ra Fumarola, nei termini e nei limiti indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione”;

- “conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere, direttamente o a

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni assunte in questa sede e, in particolare, al deposito dell'istanza di rinuncia agli atti del relativo giudizio".

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.539.950	54,192657%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.539.950	54,192657%
Azioni favorevoli	73.146.247	53,902531%
Azioni contrarie	31	0,000023%
Azioni astenute	393.672	0,290103%

3. Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*“L'Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.,
- vista la situazione patrimoniale della Società al 29 giugno 2018, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 luglio 2018;*

- tenuto conto di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter, dell'art. 2447 del codice civile e dell'art. 74 del regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

- tenuto conto delle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi dell'art. 2446 del codice civile;

delibera

di revocare la precedente delibera assembleare ex art. 2446 del codice civile assunta in data 6 giugno 2018;

prende atto

della fuoriuscita della Società dalla situazione prevista ai sensi dell'art. 2446 del codice civile”

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.539.950	54,192657%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.539.950	54,192657%
Azioni favorevoli	73.146.247	53,902531%
Azioni contrarie	0	0,000000%
Azioni astenute	393.672	0,290125%

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

delibera

Di modificare l'art.1) dello Statuto sociale come segue:

La Società è denominata:

“TitanMet S.p.A.”

La denominazione sociale per l'attività all'estero può anche essere tradotta nelle lingue dei paesi in cui la Società opera.”;

- *Di adottare, conseguentemente, per l'Art. 1) dello Statuto Sociale, il nuovo testo come sopra riportato;*
- *Di conferire al Presidente e Amministratore Delegato tutti i poteri occorrenti per compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, nonché per apportare al testo di tale deliberazione e dello Statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese.”*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.146.278	53,902554%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.146.278	53,902554%
Azioni favorevoli	73.146.247	53,902531%
Azioni contrarie	31	0,000023%
Azioni astenute	0	0,000000%

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 02-33602074
ir@sinpar.it