

# SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

## Comunicato stampa

### Sintesi S.p.A.

- **Integrazione dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 21 dicembre 2011, in prima convocazione e in data 22 dicembre 2011, in seconda convocazione;**
- **Pubblicazione sul quotidiano "il Giornale" e sul sito internet [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it)**

Si comunica che, con riferimento all'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti, convocata in Milano, presso la sede sociale in via Solferino, 7, per il giorno 21 dicembre 2011, alle ore 16:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 dicembre 2011, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Milano, via Solferino, 7, alle ore 16.00, il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha deliberato di integrarne l'ordine del giorno come segue:

#### **- Proposta di delibera dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex amministratori esecutivi. Delibere inerenti e conseguenti.**

In considerazione di quanto sopra esposto, l'avviso di convocazione risulterà integrato e modificato come segue:

L'Assemblea ordinaria della società Sintesi S.p.A. (già Yorkville bhn S.p.A.) (di seguito, la "**Società**") è convocata in Milano, presso la sede sociale in via Solferino, 7, per il giorno 21 dicembre 2011, alle ore 16:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 dicembre 2011, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Milano, via Solferino, 7, alle ore 16.00, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1- Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, previa determinazione del numero di amministratori, della durata e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2- Revoca e contestuale conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3- Proposta di delibera dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex amministratori esecutivi. Delibere inerenti e conseguenti.

In relazione all'integrazione dell'avviso di convocazione si precisa che:

1) per quanto attiene alle modalità e termini relativi a: (i) il diritto di porre domande prima dell'assemblea; (ii) la procedura per l'esercizio del voto per delega; (iii) l'identità del soggetto eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto nonché le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe; (iv) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici; (v) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2; (vi) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea relativi alla "Nomina del

Sintesi spa  
Via Solferino 7  
20121 Milano  
Tel. +39 02 92886300  
Fax +39 02 92886349  
[www.sinpar.it](http://www.sinpar.it)  
[info@sinpar.it](mailto:info@sinpar.it)

Capitale sociale Euro 120.000,00 i.v.  
Codice fiscale e numero  
Iscrizione Registro Imprese Milano,  
Partita IVA 129592030154

Consiglio di Amministrazione” e “Revoca e contestuale conferimento dell’incarico di revisione contabile” si rinvia all’avviso di convocazione pubblicato in data 11 novembre 2011.

2) con riguardo al “Diritto di integrare l’ordine del giorno” da parte degli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, dalla data della pubblicazione del presente avviso decorre un nuovo termine di 10 (dieci) giorni, che scadrà il 29 novembre 2011.

La relazione ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa ai nuovi argomenti posti all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul Sito Internet della Società. I soci hanno diritto di prenderne visione presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nonché sul quotidiano Il Giornale in data 19 novembre 2011.

Milano, 18 novembre 2011

---

*Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (già Yorkville bhn 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 dar vita ad un gruppo focalizzato nelle attività di investimento stabile nei settori del private equity, real estate e del long term investment. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it).*

---

Per ulteriori informazioni:  
Ufficio Investor Relations  
Tel. +39 02 92886300  
e-mail: [ir@sinpar.it](mailto:ir@sinpar.it)