

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A.C. Holding S.r.l.

Comunicato stampa

L'Assemblea ordinaria di Sintesi S.p.A. ha deliberato:

- **la riduzione del numero degli amministratori da 9 a 7 membri**
- **la nomina dei consiglieri Mario Lugli, Elisa Faccio ed Elena Nembrini**
- **la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.**
- **il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società Ria & Partners S.p.A. per gli esercizi 2011-2019**
- **l'avvio di un'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex amministratori esecutivi Marco Prete e Maria Cristina Fragni**

* * * * *

Dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale rag. Raffaele Grimaldi

* * * * *

L'Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (in seguito "Sintesi S.p.A." o "la Società") si è riunita in data odierna in seconda convocazione e ha deliberato quanto segue.

Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero di amministratori, della durata e del compenso.

L'Assemblea di Sintesi S.p.A. ha deliberato in data odierna di **ridurre il numero dei Consiglieri da 9 a 7 membri**, approvando la proposta del Socio A.C. Holding S.r.l., nonché di **nominare Amministratori della Società i Signori Mario Lugli, Elisa Faccio ed Elena Nembrini**, che resteranno in carica, insieme ai quattro Amministratori nominati dalla precedente assemblea del 2 Novembre 2011, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

La nomina di Mario Lugli, Elisa Faccio ed Elena Nembrini è avvenuta sulla base dell'unica lista pervenuta, presentata dalla stessa A.C. Holding S.r.l., come di seguito composta:

- Lista dei candidati presentata dall'Azionista A.C. Holding S.r.l., titolare di n. 393.672 azioni, pari a circa il 28,66% del capitale sociale di Sintesi S.p.A.:

1. Mario Lugli (Indipendente)
2. Elisa Faccio (Indipendente)
3. Elena Nembrini (Indipendente)

Tutti i Consiglieri nominati in data odierna hanno dichiarato di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza** indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

A seguito della suddetta delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione della Società, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, è composto come di seguito indicato:

1. Andrea Tempofosco (Vice Presidente)
2. Corrado Coen (Amministratore Delegato)
3. Rino Garbetta (Amministratore esecutivo)
4. Paolo Buono (Amministratore indipendente)
5. Mario Lugli (Amministratore indipendente)
6. Elisa Faccio (Amministratore indipendente)
7. Elena Nembrini (Amministratore indipendente)

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

Revoca e contestuale conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010

L'Assemblea della Società ha inoltre deliberato di:

- **revocare l'incarico di revisione legale** dei conti conferito **alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.**, per giusta causa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010;
- **conferire l'incarico di revisione legale** del bilancio consolidato e del bilancio separato della Società **alla società Ria & Partners S.p.A.**, ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010, **per gli esercizi dal 2011 al 2019.**

La revoca per giusta causa del rapporto di revisione con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. e il conferimento dell'incarico di revisione legale alla società Ria & Partners S.p.A. sono state assunte avendo rilevato l'esistenza di un *vulnus* nell'indipendenza della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., nonché avendo riscontrato l'esigenza e la convenienza di nominare un revisore unico di Gruppo.

A tal proposito, si informa che A.C. Holding S.r.l., azionista di riferimento di Sintesi, ha sottoscritto in data 25 novembre 2011 una proposta della stessa società di revisione Ria & Partners S.p.A., per l'incarico di revisione legale dei conti di A.C. Holding S.r.l. e del gruppo A.C. Holding per gli esercizi dal 2011 al 2019.

Inoltre, si precisa che l'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A., di cui Sintesi S.p.A. è azionista di riferimento, riunitasi in data 19 dicembre 2011, ha deliberato di revocare l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Mazars S.p.A., per la sussistenza di una giusta causa di revoca, nonché di conferire l'incarico di revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato della società a Ria & Partners S.p.A per gli esercizi dal 2011 al

2019. Si rimanda al comunicato stampa diffuso da Investimenti e Sviluppo in data 19 dicembre 2011, presente sul sito internet della società all'indirizzo www.investmentiesviluppo.it.

Per ulteriori informazioni in merito, si rinvia alla Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs. 58/1998, pubblicata in data 11 novembre 2011, ed integrata in data 19 novembre 2011 e 5 dicembre 2011, nonché ai documenti allegati alla stessa, disponibili sul sito internet di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (www.sinpar.it).

Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti di ex amministratori esecutivi

L'Assemblea di Sintesi S.p.A. ha infine deliberato di promuovere **un'azione sociale di responsabilità** ex art. 2393 c.c. **nei confronti degli ex amministratori esecutivi Marco Prete e Maria Cristina Fragni**, dando mandato al Presidente ed all'Amministratore Delegato della Società, disgiuntamente tra loro, di dare avvio ed impulso alla suddetta azione di responsabilità, nei tempi e modi che riterranno più opportuni.

Per ulteriori informazioni in merito, si rinvia alla Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs. 58/1998, pubblicata in data 11 novembre 2011, ed integrata in data 19 novembre 2011 e 5 dicembre 2011, nonché ai documenti allegati alla stessa, disponibili sul sito internet di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (www.sinpar.it).

* * * * *

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.

* * * * *

Si comunica infine che prima del termine della suddetta Assemblea, il Presidente del Collegio Sindacale, rag. Raffaele Grimaldi, ha rassegnato le proprie **dimissioni dalla carica di Presidente e componente del Collegio Sindacale della Società con effetto immediato**.

Le motivazioni del rag. Grimaldi sono esposte nella lettera allegata al presente comunicato stampa.

La Società non condivide le motivazioni esposte dal rag. Grimaldi, in quanto conseguenza della conflittualità da lui strumentalmente creata all'interno del Collegio Sindacale e nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto la Società si riserva ogni più opportuna iniziativa sul piano legale, a tutela dei propri diritti, interessi e della propria immagine.

Ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile al dimissionario rag. Raffaele Grimaldi **subentra, quale sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco supplente più anziano**

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

di età, dott.ssa Carla Gatti, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società.

Si precisa che Raffaele Grimaldi non detiene, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alcuna partecipazione azionaria in Sintesi S.p.A.

Milano, 22 dicembre 2011

[Allegato: Rinuncia all'incarico nel Collegio Sindacale di Sintesi S.p.A. da parte del Presidente, rag. Raffaele Grimaldi, in data 22 dicembre 2011]

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 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.

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

Carola Colombo
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile

Raffaele Grimaldi
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile

Morena La Tanza
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile

Giuseppe Molinaro
Dottore Commercialista
Revisore contabile

→ Al Consiglio di Amministrazione di Sintesi Spa
per il tramite del Presidente
Avv. Mario Lugli
Via Solferino, 7
20121 Milano
- A mani -

p.c. Dott. Luca Bisignani
Dott. Luciano Leonello Godoli
c/o Studio Associato Maurizio Godoli
Via Guido Reni, 2/2
40100 Bologna
- Raccomandata 1 A.R. -

e p.c. Dott.ssa Francesca Fiore
CONSOB
Divisione Corporate Governance
Ufficio Controlli Societari
Via G. B. Martini, 3
00197 ROMA
- Raccomandata 1 A.R. -

Milano, 22 dicembre 2011

Oggetto: Rinuncia all'incarico nel Collegio sindacale di Sintesi SpA

Con la presente, comunico e rassegno le mie dimissioni dalla carica di Presidente e componente del Collegio sindacale della società Sintesi S.p.A., con effetto immediato.

L'atteggiamento e le determinazioni assunte dall'organo amministrativo della società nei miei confronti nel corso degli ultimi mesi, dopo il mutamento incorso nella proprietà del capitale, recentemente culminate in una missiva che la società ha inviato alla Consob il 9 dicembre u.s. e a me inoltratami il 12 dicembre, mi rendono, infatti, impossibile l'ulteriore prosecuzione del mandato conferitomi.



Detta missiva, tra l'altro, contiene affermazioni fortemente aggressive, oltre che prive di fondamento, nei miei confronti e lesive della mia persona e della mia professionalità, reiterate in più punti, là ove, ad esempio, si dichiara che *«le affermazioni del Grimaldi ... sono non soltanto meramente ostruzionistiche e distruttive ... ma anche e soprattutto in palese conflitto con l'interesse sociale»*; o, ancora, ove si legge che *«le sistematiche affermazioni e raccomandazioni del rag. Grimaldi ... risultano in pratica finalizzate a creare ostacoli, turbative, sabotaggi e ostruzionismi strumentali a nient'altro che mantenere la Società nelle condizioni di grave crisi»*.

Dinanzi a ciò, pur respingendo *in toto* quanto affermato dalla società per il tramite del suo organo amministrativo e senza che in alcun modo questa mia decisione possa equivalere a un riconoscimento di quanto addebitatomi, riservandomi altresì ogni più opportuna iniziativa sul piano legale, mi vedo obbligato a rassegnare, come per l'effetto rassegnato, le mie dimissioni dall'incarico di membro e di presidente del Collegio sindacale. Nel contesto di conflittualità da Voi così unilateralmente creato, sono venuti meno, infatti, i necessari presupposti perché io sia messo nella condizione di proseguire il mio incarico e di adempiere, come sempre fatto, ai doveri che la legge mi impone in qualità di membro e di presidente del collegio sindacale.

Sarà obbligo dell'organo amministrativo della società di adempiere immediatamente a ogni formalità necessaria per dare la dovuta pubblicità alle mie dimissioni e di procedere a ogni altra comunicazione all'uopo connessa. Mi attendo un'attivazione immediata e rimango così in attesa di avere adeguato riscontro scritto che tutto ciò sia stato correttamente eseguito.

La presente missiva viene inviata anche alla Consob per la doverosa conoscenza che detta Autorità deve avere di quanto occorso.

Distinti saluti.


Rag. Raffaele Grimaldi