

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

Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi S.p.A. ha deliberato:

- **la conferma dell'Avv. Mario Lugli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società**
- **la nomina dei membri del Comitato Amministratori Indipendenti, del Comitato per il controllo interno e del Comitato per la remunerazione**

Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., riunitosi in data odierna, ha preso atto delle delibere assunte dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, tenutasi in data odierna presso la sede sociale, e ha deliberato quanto di seguito indicato.

Verifica dei requisiti in capo ai Consiglieri e Nomina del Presidente della Società

A seguito della nomina assembleare dei Consiglieri Mario Lugli, Elisa Faccio ed Elena Nembrini, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai singoli membri dell'organo amministrativo.

Come predisposto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, approvato dal comitato per la corporate governance di Borsa Italiana S.p.A., e a seguito della verifica da parte del Collegio Sindacale della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento del requisito di indipendenza da parte del Consiglio di Amministrazione, i Signori Paolo Buono, Mario Lugli, Elisa Faccio ed Elena Nembrini sono stati dichiarati Amministratori indipendenti della Società, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato l'Avvocato **Mario Lugli Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con poteri statutari.**

Alla data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, è composto come di seguito indicato:

1. Mario Lugli (Amministratore indipendente e Presidente)
2. Andrea Tempofosco (Vice Presidente)
3. Corrado Coen (Amministratore Delegato)
4. Rino Garbetta (Amministratore esecutivo)
5. Paolo Buono (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.

Si precisa che i Consiglieri Mario Lugli, Elisa Faccio ed Elena Nembrini non detengono, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alcuna partecipazione azionaria in Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

Nomina dei membri del Comitato Amministratori Indipendenti, del Comitato per il controllo interno e del Comitato per la remunerazione

L'organo amministrativo ha nominato in data odierna i consiglieri Paolo Buono, Elisa Faccio ed Elena Nembrini quali componenti del Comitato per il controllo interno e del Comitato per la remunerazione.

Nella medesima sede consiliare Elena Nembrini è stata nominata Presidente del Comitato per il controllo interno, Elisa Faccio è stata nominata Presidente del Comitato per la remunerazione.

Si segnala inoltre che è stato ricostituito il Comitato degli Amministratori Indipendenti composto da Paolo Buono, Elisa Faccio ed Elena Nembrini.

Milano, 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