

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

Sede in Milano, Via Solferino n. 7

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 120.000,00

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156 - Sito Internet: [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it) ("Sito Internet")

Società soggetta a direzione e coordinamento di AC Holding S.r.l.

## Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti (pubblicato sul Sito Internet in data 20 luglio 2012)

L'Assemblea ordinaria e straordinaria della società Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "**Sintesi**" o la "**Società**") è convocata in Milano, presso la sede sociale in via Solferino, 7, per il giorno 30 agosto 2012, alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 31 agosto 2012, in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora, nonché per il giorno 3 settembre 2012, in terza convocazione, stesso luogo e stessa ora, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria:

- 1- Conferma di amministratori eventualmente nominati a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 11 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2- Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e dell'art. 18 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3- Azione sociale di responsabilità ex artt. 2407 c.c. e 2393 c.c. nei confronti di ex membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria:

- 1- Revoca dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 3 novembre 2011 e modificato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2- Aumento del capitale sociale a pagamento per un controvalore massimo pari ad Euro 4.999.999,00 mediante emissione di nuove azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3- Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 25.904.988,50, con o senza warrant, da eseguirsi entro cinque anni dalla data della deliberazione, e la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili in azioni, con o senza warrant, sino ad un importo massimo di Euro 25.904.988,50 da eseguirsi entro cinque anni dalla data della deliberazione. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4- Proposta di modifica degli artt. 8 (Assemblea), 11 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli Azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-*bis* del D. Lgs. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 21 agosto 2012);
- coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul Sito Internet della Società;
- la delega può essere notificata alla Società mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: [sintesisp@legalmail.it](mailto:sintesisp@legalmail.it);
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998, a condizione che essa pervenga alla medesima entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 28 agosto 2012) con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo lettera raccomandata o corriere presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Un modulo di delega è reperibile sul Sito Internet della Società all'indirizzo [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it);
- i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [sintesisp@legalmail.it](mailto:sintesisp@legalmail.it); alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto;
- i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro i termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale ovvero inviata a mezzo raccomandata, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [sintesisp@legalmail.it](mailto:sintesisp@legalmail.it) a condizione che pervenga alla Società entro il termine di legge; entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, dagli stessi Soci richiedenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, ovvero la conferma di amministratori eventualmente nominati a seguito di cooptazione, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale, si fa presente che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale vigente:

- la nomina avviene sulla base di liste presentate da Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, della quota di partecipazione al capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione (6 agosto 2012 - termine prorogato tenuto conto che il 5 agosto 2012, venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, è giorno festivo) con il contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente; le liste possono inoltre essere depositate tramite invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [sintesisp@legalmail.it](mailto:sintesisp@legalmail.it);
- le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia almeno entro il 9 agosto 2012);
- la titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio o dei Soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione delle stesse, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (ossia almeno entro il 9 agosto 2012);
- nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste (ossia al 6 agosto 2012) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data; in tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà (2,25%).

Tutti i depositi relativi all'Assemblea di cui al presente avviso si intenderanno validamente eseguiti solo se effettuati: (i) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, Via Solferino n. 7; ovvero (ii) mediante invio di comunicazione e-mail presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [sintesisp@legalmail.it](mailto:sintesisp@legalmail.it). Sul Sito Internet sono messi a disposizione, a decorrere dal termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia il 20 luglio 2012) i seguenti documenti o informazioni:

- i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso (dato atto che al momento di pubblicazione del presente avviso il capitale della Società ammonta ad Euro 120.000,00, suddiviso in numero 1.373.555 azioni ordinarie senza valore nominale).

La seguente documentazione sarà inoltre messa a disposizione presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul Sito Internet della Società:

- la relazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 58/1998 relativa all'Assemblea entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia il 20 luglio 2012);
- la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ. e degli artt. 72 e 74 Reg. Emittenti Consob, intercorrendo non meno di 21 giorni tra la data di pubblicazione di tale documentazione e la data dell'Assemblea in prima convocazione.
- le relazioni ai sensi dell'art. 72 Reg. Emittenti Consob, intercorrendo non meno di 21 giorni tra la data di pubblicazione di tale documentazione e la data dell'Assemblea in prima convocazione.

I Soci hanno diritto di prenderne visione presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti, che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in prima convocazione al seguente recapito: fax 02 9288 6349.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nonché sul quotidiano Il Giornale.