

**SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.**

Sede in Milano, Via V. Locchi n. 3

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 708.940,67

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 A.C. Holding S.r.l.

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER  
D. LGS. 58/1998 RELATIVA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

20 dicembre 2013 (Unica convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione di **Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.** ("Sintesi" o la "Società"), con avviso pubblicato sul sito della Società all'indirizzo [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it) in data 19 novembre 2013, nonché per estratto sul quotidiano Il Giornale in data 20 novembre 2013, ha convocato i signori Azionisti in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3, per il giorno 20 dicembre 2013, alle ore 11:00 in unica convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta.

**Esame della situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2013 ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione che verrà predisposta ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile e degli artt. 72 e 74 del regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e che sarà depositata ai sensi di legge almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione presso la sede della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it) e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

Milano, 20 novembre 2013

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Andrea Tempofosco