

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 20 DICEMBRE 2013

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

Milano, 23 dicembre 2013 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 20 dicembre 2013.

Ordine del giorno

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

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	10.796.372	22,224%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	10.796.372	22,224%
Azioni favorevoli	10.796.372	22,224%
Azioni contrarie	-	-
Azioni astenute	-	-

2) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione a) della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. ad aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, oppure mediante l'emissione di azioni di risparmio, oppure mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con o senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data di deliberazione e da offrirsi in opzione ai Soci ai sensi dell'articolo 2.441, comma 1 del Codice Civile, b) della delega ai sensi dell'articolo 2420-ter c.c. ad emettere anche in più tranches obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, oppure in azioni di risparmio, oppure in azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con o senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data di deliberazione e da offrirsi in opzione ai soci, a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto (a) sino ad un importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) e comunque nei limiti di volta in volta consentiti dall'articolo 2.412 e 2420-bis del Codice Civile, c) della facoltà di emettere warrant, anche in più volte, da assegnare gratuitamente oppure offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto (a) sino ad un importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni). Tutte le deleghe di cui sopra includono la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di eventualmente escludere o limitare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto e quinto comma, c.c. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	10.796.372	22,224%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	10.796.372	22,224%
Azioni favorevoli	10.796.372	22,224%
Azioni contrarie	-	-
Azioni astenute	-	-

3) Proposta di modifica dell'art. 8 (Assemblea) e dell'art. 9 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	10.796.372	22,224%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	10.796.372	22,224%
Azioni favorevoli	10.796.372	22,224%
Azioni contrarie	-	-
Azioni astenute	-	-