

## Comunicato stampa

### INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., riunitosi in data odierna, ha nominato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 11 dello Statuto sociale il dottor **Giuseppe Ivan Drogo** e l'Avv. **Maria Dominique Feola quali nuovi membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione**, in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci, a seguito delle dimissioni rassegnate dagli ex Consiglieri Sara Colombo e Marco Piemonte rispettivamente in data 4 dicembre 2014 e 17 dicembre 2014.

L'organo amministrativo ha altresì attribuito al Consigliere Paolo Buono una delega speciale, di natura non esclusiva, avente ad oggetto l'individuazione da parte dello stesso di potenziali acquirenti, nonché l'assistenza e la collaborazione in tutte le attività propedeutiche, consequenziali e necessarie finalizzate alla cessione della partecipazione e delle partite creditorie detenute da Sintesi in Investimenti e Sviluppo S.p.A., limitatamente ai soggetti segnalati dal medesimo dott. Buono.

Si ricorda infatti che il Piano Strategico 2014/2016, approvato dall'organo amministrativo in data 14 novembre 2013, prevede, tra l'altro, la modifica della catena di controllo del Gruppo Sintesi attraverso la dismissione/riduzione delle partecipazioni di maggioranza attualmente presenti nel portafoglio.

Ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale, nel corso della riunione consiliare odierna sono stati verificati i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai neo Consiglieri Drogo e Feola.

In particolare, in applicazione del Codice di Autodisciplina per le società quotate, 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, **Rosa Anna Fumarola, Giuseppe Ivan Drogo e Maria Dominique Feola 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, e del medesimo Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato il venire meno del requisito di indipendenza, come sopra definito, in capo al Consigliere Paolo Buono, a seguito del conferimento della delega speciale sopra descritta.

Il Consiglio di Amministrazione alla data odierna risulta composto come di seguito indicato:

- 1 – Andrea Tempofosco (Presidente e Amministratore delegato)
- 2 – Andrea Rozzi
- 3 – Antonio Gallo
- 4 – Paolo Buono (Amministratore con deleghe)
- 5 – Rosa Anna Fumarola (Indipendente)
- 6 – Maria Dominique Feola (Indipendente)
- 7 – Giuseppe Ivan Drogo (Indipendente)

La composizione dell'organo amministrativo è inoltre conforme a quanto previsto dalla normativa in tema di equilibrio di genere nella composizione degli organi delle società quotate.

L'organo amministrativo ha inoltre nominato i nuovi membri del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno, che rimarranno in carica fino alla scadenza del loro incarico di Amministratori della Società. Del Comitato per la remunerazione fanno parte Rosa Anna Fumarola (Presidente) e Maria Dominique Feola, mentre del Comitato per il controllo interno fanno parte Rosa Anna Fumarola (Presidente) e Giuseppe Ivan Drogo.

Si segnala inoltre che è stato ricostituito il Comitato degli Amministratori Indipendenti composto da Rosa Anna Fumarola (Presidente e *Lead Independent Director*), Maria Dominique Feola e Giuseppe Ivan Drogo.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, si precisa che né il dottor Giuseppe Ivan Drogo né l'Avv. Maria Dominique Feola detengono alcuna partecipazione azionaria in seno alla stessa.

I *curricula vitae* dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono consultabili sul sito internet della società [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it) alla sezione *Corporate Governance* – Organi sociali.

Milano, 10 febbraio 2015

---

*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](http://www.sinpar.it).*

---

Per ulteriori informazioni:

Sara Colombo

Investor Relator

Tel. +39 02 87166507

e-mail: [ir@sinpar.it](mailto:ir@sinpar.it)