

# A.C. Holding Investments SA

Lugano, 15 Ottobre 2015

Spett.le

**Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.**

Via Carlo Porta, 1

20121 – Milano

Raccomandata a mano

**OGGETTO: Presentazione di una lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. da parte dell'azionista AC Holding Investments S.A.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la "**Società**"), convocata presso la sede sociale in Milano, via Carlo Porta n. 1 per il giorno 9 Novembre 2015 alle ore 11:00 in unica convocazione, il sottoscritto Dott. Giuseppe Volpi, in qualità di legale rappresentante della società AC Holding Investments S.A., con sede legale in Corso Elvezia n. 23, 6901 - Lugano (CH), iscritta presso il Registro del Commercio del Canton Ticino CH-501.3.017.782-3, titolare di n. **12'120'000 azioni, pari al 19.97% del capitale sociale** della Società comunica, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale della Società la propria lista di candidati alla carica di Amministratore, composta dai seguenti nominativi:

1. Prof Umberto Monarca, Consigliere Indipendente
2. Rag. Ornella Freddi, Consigliere Indipendente
3. Dott. Angelo Federico Fenaroli
4. Dott.ssa Paola Guerrato, Consigliere Indipendente
5. Dott. Giuseppe Volpi

Sin d'ora si formulano le seguenti proposte di deliberazione:

- 1) nomina di un consiglio di amministrazione di cinque membri;
- 2) durata del mandato di tre esercizi;
- 3) compenso complessivo a favore del consiglio di amministrazione di Euro 200.000,00

# A.C. Holding Investments SA

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. certificazione dell'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale in Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. detenuta da AC Holding Investments S.A.
2. accettazioni di candidatura da parte dei soggetti candidati, corredate dalle dichiarazioni che attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto sociale e dalla normativa di riferimento per la nomina degli amministratori con allegati i relativi curricula vitae professionali e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti.

**A.C. HOLDING INVESTMENTS SA**

*Il Presidente del C.d.A.*



G. Volpi



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Certificazione ex art. 25 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
16/10/2015	16/10/2015	0000000551/15

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione A.C. HOLDING INVESTMENTS SA  
nome  
codice fiscale  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo Corso Elvezia 23  
città LUGANO stato Switzerland (including Büsinge)

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN IT0004696271  
denominazione SINTESI S.p.A. not listed

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 12.120.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Natura vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
15/10/2015	15/10/2015

**Diritto esercitabile**

Certificazione di possesso titoli

**Note**

**Firma Intermediario**

  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

**DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA  
CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E  
D'INELEGGIBILITÀ**

Il sottoscritto Dott. Umberto Monarca nato a Cassino, 21 giugno 1976, domiciliata in Sessa Aurunca (CE), Via Castello n. 2, C.F. MNRMRT76H21C034F

**PREMESSO CHE**

- a) è stata designato dall'azionista AC Holding Investments S.A. quale candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito anche solo la "**Società**"), convocata presso la sede sociale in Milano, Via Carlo Porta n. 1, per il giorno 9 novembre 2015 alle ore 10:00 in unica convocazione, per deliberare in merito alla "Nomina del Consiglio di Amministrazione";
- b) è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

**TUTTO CIO PREMESSO**

Il sottoscritto dott. Umberto Monarca, consapevole del le sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

**DICHIARA**

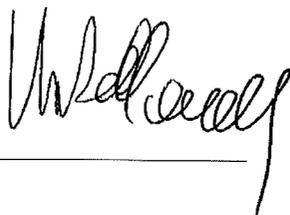
di accettare la candidatura come Amministratore di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**Testo unico della Finanza**") ed al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 nonché ai sensi dello statuto della Società, per essere eletta come membro del Consiglio di amministrazione della Società e, in particolare:

1. di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contra la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
4. che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
5. che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi della vigente normativa e regolamentazione di riferimento;
6. di essere in possesso dei requisiti necessari per essere qualificato come amministratore indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza e/o dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
7. di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al consiglio di amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
9. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa nel caso di nomina al fine degli incombeni legati alla carica.

Si allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società a rilevanti ai sensi di legge.

In fede



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. De Rosa', is written over a horizontal line.

## **Umberto Monarca**

### ***Curriculum vitae***

**Ruolo universitario:** Dal 2006 è ricercatore di economia applicata presso l'Università degli Studi di Foggia, dove insegna Economia Industriale ed Economia e dinamica industriale globale.

**Formazione:** Dottore di ricerca in Diritto ed Economia (Luiss Guido Carli XVII ciclo), LLm in Law and Economics presso l'Erasmus University di Rotterdam (NL), Laurea in Economia e Commercio cum laude presso l'Università degli studi di Cassino (Fr).

#### **Esperienze scientifiche e/o professionali**

Ricercatore dal 2002 e membro del Comitato Direttivo (dal 2012) presso il Grif (Gruppo di Ricerche Industriali e Finanziarie) della Luiss Guido Carli presso cui si occupa di regolamentazione e tutela della concorrenza, politiche industriali e territoriali, politiche per lo sviluppo locale, studi di settore, politiche per l'innovazione.

Oltre ai summenzionati interessi di ricerca ha inoltre maturato specifiche competenze grazie ad analisi e consulenze per imprese ed associazioni di categoria operanti nei mercati: delle barriere autostradali; dei corrieri aerei; dell'energia; del settore farmaceutico; dell'handling aeroportuale; dei laterizi; della produzione di energia da fonti rinnovabili, del settore cinematografico.

#### **Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati**

Ha preso parte al progetto FIRB 2005: Un approccio multidimensionale al trasferimento tecnologico. Interessi di ricerca: strumenti di politica industriale, con particolare riferimento agli strumenti per la regolamentazione dei settori idrico ed elettrico; studi di settore; analisi di contesto per progetti specifici di sviluppo locale, con particolare riferimento ai sistemi industriali e delle telecomunicazioni (anti digital-divide); analisi di impatto della regolazione; analisi del settore terziario; politiche per l'innovazione; politica energetica e regolazione del settore dell'energia elettrica; regolazione e concorrenza nei servizi pubblici locali; modelli di governance per le autorità di regolazione indipendenti.

#### **Altre attività scientifiche**

Coordinatore dell'Osservatorio per lo Sviluppo Sostenibile e l'Energia Rinnovabile (OSSER), costituito presso il Grif della Luiss Guido Carli e coordinatore del Master di secondo livello in Management e Regolazione dell'Energia Sostenibile sempre presso la Luiss (fino al 2014).

## DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto Umberto Monarca, nato a Cassino (FR) in data 21/06/1976, con riferimento alla richiesta presentata dalla società A.C. Holding Investments SA ("ACHI") ai sensi dell'art. 2367 c.c. per la convocazione di un'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi" o la "Società") per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società e in relazione alla volontà già espressagli da parte di ACHI di candidare il medesimo per la nomina di Amministratore di Sintesi e quindi di indicare lo stesso nella lista che sarà presentata da ACHI una volta convocata l'Assemblea degli Azionisti di Sintesi per deliberare sulla predetta materia, con la presente sin d'ora

## DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;

## CONFERMA

sin d'ora di essere disponibile a rendere tutte le ulteriori dichiarazioni, attestazioni e certificazioni necessarie ai sensi di legge e di statuto per la presentazione da parte dell'azionista della lista dei candidati e/o l'elezione alla carica.

Si allega alla presente il *Curriculum vitae* del sottoscritto contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo.

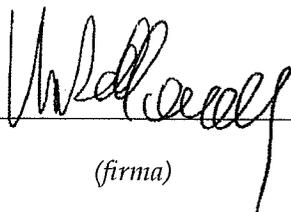
Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente ad ACHI ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente ed autorizza, ai sensi del d.lg. 196/03, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Foggia, 13 ottobre 2015

(luogo)

(data)

In fede



(firma)

**DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA  
CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E  
D'INELEGGIBILITÀ**

La sottoscritta ORNELLA LINDA FREDDI, nata a Busto Arsizio (VA) il 21.07.1962, domiciliata in Legano, Via Imperatriz 2, C.F. FRDRLL62L61B300B

**PREMESSO CHE**

- a) è stata designata dall'azionista AC Holding Investments S.A. quale candidata alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito anche solo la "**Società**"), convocata presso la sede sociale in Milano, Via Carlo Porta n. 1, per il giorno 9 novembre 2015 alle ore 10:00 in unica convocazione, per deliberare in merito alla "Nomina del Consiglio di Amministrazione";
- b) è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

**TUTTO CIO PREMESSO**

La sottoscritta ORNELLA LINDA FREDDI, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

**DICHIARA**

di accettare la candidatura come Amministratore di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**Testo unico della Finanza**") ed al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 nonché ai sensi dello statuto della Società, per essere eletta come membro del Consiglio di amministrazione della Società e, in particolare:

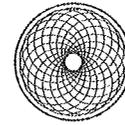
1. di non essere stata oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stata dichiarata fallita o di essere stata condannata a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contra la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
4. che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
5. che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi della vigente normativa e regolamentazione di riferimento;
6. di essere in possesso dei requisiti necessari per essere qualificata come amministratore indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza e/o dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
7. di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al consiglio di amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
9. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
10. di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa nei casi di nomina al fine degli incarichi legati alla carica.

Si allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società a rilevanti ai sensi di legge.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ornella Fedeli".



# Ornella Linda Freddi

Qualifica Ragioniera

## CURRICULUM VITAE

### **Legnano 17 settembre 2015**

Ornella Linda Freddi nata a Busto Arsizio il 21.07.1962, C.f.:FRDRLL62L61B300B

Ragioniera

### **Formazione, studi e qualifiche**

- diploma in ragioneria conseguito il 17.07.1981 presso Istituto Tecnico Commerciale "ITC TOSI" di Busto Arsizio (VA)

### **Esperienze professionali**

Esperienza pluriennale maturata lavorando come responsabile amministrativa presso aziende di vari settori:

10/1981 al 03/1984

Confezioni Sebastiani Legnano (MI)

Settore: tessile

06/1984 al 07/1989

Agenzia di raccolta pubblicità del quotidiano "LA PREALPINA"

Prochemi srl Legnano (MI)

Settore: pubblicitario

09/1989 al 09/1990

Responsabile della contabilità semplificata con elaborazione delle dichiarazioni dei redditi dei clienti

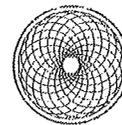
Studio Associato - Commercialisti Busto Arsizio (VA)

settore: Studi professionali

10/1990 al 05/1994

Manifattura Scita srl Busto Arsizio (VA)

Settore tessile



06/1994 al 12/2007

Consulente in proprio per elaborazione elettronica dati e consulenza amministrativa contabile, consulenza bancaria, redazione bilanci .

01/2008 al 12/2011

Responsabile centro elaborazione dati di Legnano (MI)

Settore studi professionali

Attualmente rivesto la carica di responsabile amministrativo presso una Spa di Rho che produce e commercializza impianti e prodotti nel settore della filtrazione acque.

## DICHIARAZIONE

La Sottoscritta Ornella Freddi, nata a Busto Arsizio in data 21 /07/ 1962, con riferimento alla richiesta presentata dalla società A.C. Holding Investments SA ("ACHI") ai sensi dell'art. 2367 c.c. per la convocazione di un'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi" o la "Società") per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società e in relazione alla volontà già espressagli da parte di ACHI di candidare la medesima per la nomina di Amministratore di Sintesi e quindi di indicare la stessa nella lista che sarà presentata da ACHI una volta convocata l'Assemblea degli Azionisti di Sintesi per deliberare sulla predetta materia, con la presente sin d'ora

## DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;

## CONFERMA

sin d'ora di essere disponibile a rendere tutte le ulteriori dichiarazioni, attestazioni e certificazioni necessarie ai sensi di legge e di statuto per la presentazione da parte dell'azionista della lista dei candidati e/o l'elezione alla carica.

Si allega alla presente il *Curriculum vitae* della sottoscritta contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali della medesima.

la sottoscritta s'impegna a comunicare tempestivamente ad ACHI ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente ed autorizza, ai sensi del d.lg. 196/03, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Legnano    28/04/2015  
(luogo)                      (data)

In fede

Ornella Freddi

(firma)

**DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA  
CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E  
D'INELEGGIBILITÀ**

Il sottoscritto, ANGELO FEDERICO FENAROLI nato a Milano il 08.11.1957, domiciliata in Busto Arsizio  
Via Tortona 10 C.F. FNRNLF57S08F205A

**PREMESSO CHE**

- a) è stato designato dall'azionista AC Holding Investments S.A. quale candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito anche solo la "Società"), convocata presso la sede sociale in Milano, Via Carlo Porta n. 1, per il giorno 9 novembre 2015 alle ore 11:00 in unica convocazione, per deliberare in merito alla "Nomina del Consiglio di Amministrazione";
- b) è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

**TUTTO CIO PREMESSO**

Il sottoscritto ANGELO FEDERICO FENAROLI, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

**DICHIARA**

di accettare la candidatura come Amministratore di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "Testo unico della Finanza") ed al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 nonché ai sensi dello statuto della Società, per essere eletta come membro del Consiglio di amministrazione della Società e, in particolare:

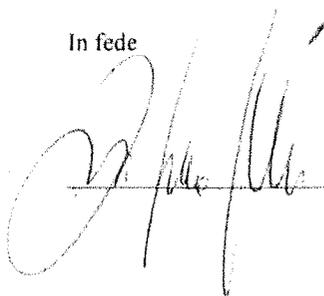
1. di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
4. che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
5. che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi della vigente normativa e regolamentazione di riferimento;
6. di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al consiglio di amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;



8. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa nei casi di nomina al fine degli incumbenti legati alla carica.

Si allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società a rilevanti ai sensi di legge.

In fede

  
A. N. 15/11/15

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome **ANGELO FEDERICO FENAROLI**  
Indirizzo **VIA TORTONA,10 BUSTO ARSIZIO (VA)**  
Telefono **+39 335 6355584**  
Fax **02 39 21 05 06**  
E-mail **af.fenaroli@gmail.com**

Nazionalità **Italiana**  
Data di nascita **08/11/57**

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Date (da – a) **DAL 1976 AL 1990 CAPO SETTORE PRESSO PRIMARIO ISTITUTO DI CREDITO DI MILANO, CAPO SETTORE CON MANSIONI DI VENDITA DI PRODOTTI BANCARI E ASSICURATIVI.**
- DAL 1990 AL 1998 INSERITO IN SOCIETÀ DI INFORMAZIONI E RECUPERO CREDITI CON MANSIONI DI VENDITA E ANALISI COMMERCIALI E FINANZIARE.**
- DAL 1998 AL 2002 CONSULENTE CATENA ALBERGHIERA FRANCESE CON MANSIONI DI CONTROLLO QUALITÀ E GESTIONALE.**
- DAL 2002 AL 2015 RICOPRE DIVERSI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE NEL AMBITO DI SOCIETA' COMMERCIALI ED HA MATURATO UNA SOLIDA ESPERIENZA ANCHE IN SOCIETA' SOGGETTE AD OPERAZIONI DI TURNAROUND.**

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- MADRELINGUA
- ALTRE LINGUA

**Diploma di ragioneria conseguito nell'anno 1975**

**ITALIANA**

## DICHIARAZIONE

Il/La Sottoscritto/a ANGILO FEDERICO FENAROLI, nato/a a MILANO in data 08 11 1957, con riferimento alla richiesta presentata dalla società A.C. Holding Investments SA ("ACHI") ai sensi dell'art. 2367 c.c. per la convocazione di un'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi" o la "Società") per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società e in relazione alla volontà già espressagli da parte di ACHI di candidare il/la medesimo/a per la nomina di Amministratore di Sintesi e quindi di indicare il/la stesso/a nella lista che sarà presentata da ACHI una volta convocata l'Assemblea degli Azionisti di Sintesi per deliberare sulla predetta materia, con la presente sin d'ora

## DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;

## CONFERMA

sin d'ora di essere disponibile a rendere tutte le ulteriori dichiarazioni, attestazioni e certificazioni necessarie ai sensi di legge e di statuto per la presentazione da parte dell'azionista della lista dei candidati e/o l'elezione alla carica.

Si allega alla presente il *Curriculum vitae* del sottoscritto/a contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del/la medesimo/a.

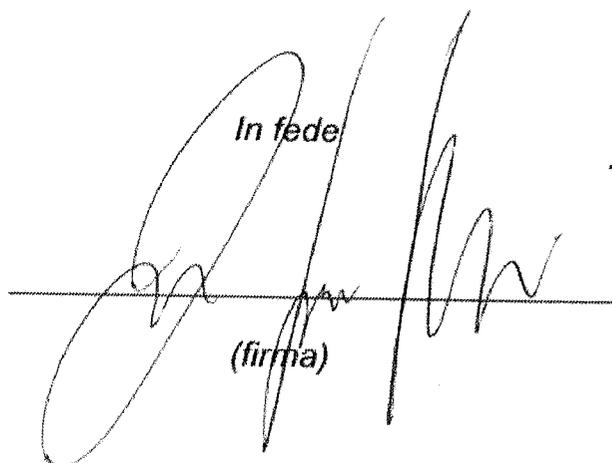
Il/la sottoscritto/a s'impegna a comunicare tempestivamente ad ACHI ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente ed autorizza, ai sensi del d.lg. 196/03, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

MILANO, 17/09/2015

(luogo)

(data)

In fede



(firma)

**DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA  
CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E  
D'INELEGGIBILITÀ**

La sottoscritta Dott. PAOLA GUERRATO nata a MILANO il 08/04/1958, domiciliata in  
MILANO, Via HANZOTTI, 15, C.F. GRRPLA58D48F205D

**PREMESSO CHE**

- a) è stata designata dall'azionista AC Holding Investments S.A. quale candidata alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito anche solo la "Società"), convocata presso la sede sociale in Milano, Via Carlo Porta n. 1, per il giorno 9 novembre 2015 alle ore 10:00 in unica convocazione, per deliberare in merito alla "Nomina del Consiglio di Amministrazione";
- b) è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

**TUTTO CIO PREMESSO**

La sottoscritta Dott.ssa Loredana Anna Conidi, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

**DICHIARA**

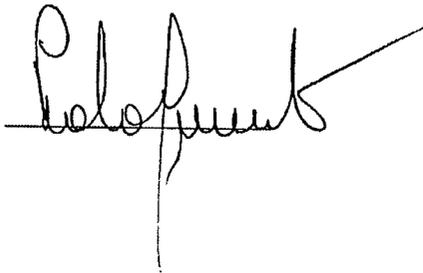
di accettare la candidatura come Amministratore di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "Testo unico della Finanza") ed al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 nonché ai sensi dello statuto della Società, per essere eletta come membro del Consiglio di amministrazione della Società e, in particolare:

1. di non essere stata oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stata dichiarata fallita o di essere stata condannata a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
4. che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
5. che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi della vigente normativa e regolamentazione di riferimento;
6. di essere in possesso dei requisiti necessari per essere qualificata come amministratore indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza e/o dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
7. di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al consiglio di amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
9. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
10. di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa nei casi di nomina al fine degli incarichi legati alla carica.

Si allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società a rilevanti ai sensi di legge.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Polop...' with a long horizontal stroke extending to the right and a vertical line extending downwards from the end of the signature.

## PAOLA GUERRATO - CURRICULUM VITAE

### Informazioni anagrafiche



<i>Nome</i>	Paola
<i>Cognome</i>	Guerrato
<i>Data di nascita</i>	8 aprile 1958
<i>Nazionalità</i>	Italiana
<i>Residenza</i>	Via L. Manzotti 15 - Milano C.A.P. 20158
<i>Telefono</i>	02-48519687, fax 02-48517292
<i>E - mail</i>	pguerrato@studioconsul.com
<i>Stato civile</i>	Coniugata
<i>Studi</i>	Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Luigi Bocconi di Milano
<i>Titoli professionali conseguiti</i>	Dottore Commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 4 luglio 1990 al numero 2728.  Revisore Contabile iscritta all'Albo dal 1995 al numero 29692.
<i>Competenze professionali</i>	Svolge la professione di Dottore Commercialista.  Ha uno studio proprio in Milano, via Boccaccio n. 29 dove sono occupate n. 6 persone tra impiegati, dottori commercialisti, collaboratori a livello di staff e dottori praticanti.  È sindaco revisore in numerose società di capitali anche con la carica di Presidente.  Ricopre incarichi di Amministratore Unico di società di capitali ed anche come componente del Consiglio di Amministrazione.  Esercita la consulenza nel campo societario, finanziario, fiscale, amministrativo. In particolare si occupa di operazioni straordinarie quali liquidazioni, fusioni, scissioni e trasformazioni societarie.  <b>Ha ricoperto la carica di Commissario Governativo per la vigilanza degli Enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali.</b>  Svolge l'attività di Amministratore Giudiziario.  Svolge l'attività di ristrutturazione aziendale di piccole medie imprese.

*Corsi e formazione  
professionale Master*

Cura acquisizioni aziendali e societarie svolgendo attività di due diligence contabili e fiscali.

Si occupa di attività di gestione e di consulenza ad Associazioni Onlus e Fondazioni.

Ha rapporti di collaborazione con studi professionali all'estero ed ha curato pratiche di nazionalizzazione di società estere per conto di propri clienti .

2003 master "Il nuovo diritto societario nelle società non quotate" presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

2005 master "Dal bilancio alla dichiarazione dei redditi dopo le riforme societarie e fiscale" presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

2006 master istituito dall'Ordine di Milano riguardante "Basilea 2: tematiche inerenti l'attività di rater aziendale".

Nel 2009, ha partecipato agli incontri organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano sul tema delle Onlus e degli Enti non Commerciali.

Dal 2010 al 2014 ha conseguito master di specializzazione in:

- liquidazioni, trasformazioni e fusioni societarie;
- aspetti fiscali e civilistici sui Trust patrimoniali e di liquidazione;
- crisi di impresa e procedure concorsuali;
- il bilancio degli Enti Locali e la revisione;
- Amministratore Giudiziario di aziende e beni sequestrati e confiscati in collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia, il Tribunale di Milano, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), la Banca d'Italia (sede di Milano).

*Lingue straniere  
Inglese  
Francese*

Discreta conoscenza della lingua sia parlata che scritta.

Discreta conoscenza della lingua sia parlata che scritta.

*Interessi riguardanti*

Impegnata nel sociale, socia fondatrice della Associazione Gianluca Strada Onlus, si occupa dell'organizzazione di convegni e della promozione della ricerca scientifica sulla diagnosi e cura dei tumori urologici.

Autorizzo il trattamento  
dei dati personali ai sensi  
del D.LGS.196/2003

## DICHIARAZIONE

Il/La Sottoscritto/a GUERRATO PAOLA, nato/a a MILANO in data 08 / 04 / 1958 con riferimento alla richiesta presentata dalla società A.C. Holding Investments SA ("ACHI") ai sensi dell'art. 2367 c.c. per la convocazione di un'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi" o la "Società") per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società e in relazione alla volontà già espressagli da parte di ACHI di candidare il/la medesimo/a per la nomina di Amministratore di Sintesi e quindi di indicare il/la stesso/a nella lista che sarà presentata da ACHI una volta convocata l'Assemblea degli Azionisti di Sintesi per deliberare sulla predetta materia, con la presente sin d'ora

## DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;

## CONFERMA

sin d'ora di essere disponibile a rendere tutte le ulteriori dichiarazioni, attestazioni e certificazioni necessarie ai sensi di legge e di statuto per la presentazione da parte dell'azionista della lista dei candidati e/o l'elezione alla carica.

Si allega alla presente il *Curriculum vitae* del sottoscritto/a contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del/la medesimo/a.

Il/la sottoscritto/a s'impegna a comunicare tempestivamente ad ACHI ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente ed autorizza, ai sensi del d.lg. 196/03, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 14/10/2015

(luogo)

(data)

In fede

Paola Guerrato  
(firma)

**DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA  
CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E  
D'INELEGGIBILITÀ**

Il sottoscritto Giuseppe Volpi, nato a Mendrisio il 22.02.1955, domiciliato in Massagno (Ticino Svizzera)  
Sentiero Vinorum 3, C.F. VLPGPP55B22Z133E

**PREMESSO CHE**

- a) è stato designato dall'azionista AC Holding Investments S.A. quale candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito anche solo la "Società"), convocata presso la sede sociale in Milano, Via Carlo Porta n. 1, per il giorno 9 novembre 2015 alle ore 10:00 in unica convocazione, per deliberare in merito alla "Nomina del Consiglio di Amministrazione";
- b) è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

**TUTTO CIO PREMESSO**

Il sottoscritto Giuseppe Volpi, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

**DICHIARA**

di accettare la candidatura come Amministratore di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "Testo unico della Finanza") ed al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 nonché ai sensi dello statuto della Società, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della Società e, in particolare:

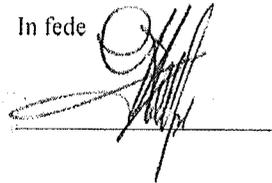
- 1. di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- 2. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contra la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
4. che non è stato applicato a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
5. che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi della vigente normativa e regolamentazione di riferimento;
6. di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al consiglio di amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
8. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa nei casi di nomina al fine degli incumbenti legati alla carica.

Si allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società a rilevanti ai sensi di legge.

Lugano, 15 ottobre 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

## CURRICULUM VITAE

*Nome Cognome* **Giuseppe VOLPI**

*Lugue e data di nascita* Mendrisio, 22 febbraio 1955

*Nazionalità* cittadino svizzero

*Lingue* italiano  
francese  
tedesco  
inglese

*Titoli di studio e professionali* Diploma Federale di Impiegato di Commercio.  
Attestato di Fiduciario Commercialista dal 03.02.1987.  
Membro dell'Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Canton Ticino quale intermediario finanziario dal 10.03.2000.

*Attività professionale* 01.09.1973 – 31.01.1978  
*CONSULENZE IMMOBILIARI SA* – Lugano  
Capo Contabile – responsabile controllo amministrativo

01.02.1978 – 17.03.1978  
*CHOCOLAT STELLA SA* – Lugano  
Quale contabile. Impostazione contabilità industriale connessa alla contabilità finanziaria.

18.03.1978 30.09.1993  
*FIDUCIARIA TRAMEZZANI SA* - Lugano  
Capo Contabile. Procuratore con firma individuale.  
Consulente fiscale, fiduciario commercialista, revisore

01.10.1993 – 31.12.2001  
*CONSULFIDE SA* – Lugano  
Socio fondatore – Amministratore Unico – Partner  
Consulenze fiscali nazionali ed internazionali, revisioni di legge, commercialista.

01.01.2002 – 31.12.2003  
*PRORA & PARTNERS SA* – Lugano  
Amministratore Unico – Partner  
Consulenze fiscali nazionali ed internazionali, revisioni di legge, commercialista.

01.01.2004 ad oggi  
*PROFID Fiduciaria e di Revisione SA* – Lugano  
Socio fondatore, Presidente del C.d.A. e Direttore  
(La società è al beneficio della necessaria autorizzazione federale onde operare in qualità di ufficio di revisione)

  
Giuseppe VOLPI

## DICHIARAZIONE

Il/La Sottoscritto/a Giuseppe Volpi, nato/a Mendrisio (Ticino - Svizzera) in data 22/02/1955, con riferimento alla richiesta presentata dalla società A.C. Holding Investments SA ("ACHI") ai sensi dell'art. 2367 c.c. per la convocazione di un'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi" o la "Società") per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società e in relazione alla volontà già espressagli da parte di ACHI di candidare il/la medesimo/a per la nomina di Amministratore di Sintesi e quindi di indicare il/la stesso/a nella lista che sarà presentata da ACHI una volta convocata l'Assemblea degli Azionisti di Sintesi per deliberare sulla predetta materia, con la presente sin d'ora

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;

### CONFERMA

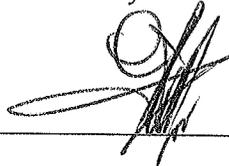
sin d'ora di essere disponibile a rendere tutte le ulteriori dichiarazioni, attestazioni e certificazioni necessarie ai sensi di legge e di statuto per la presentazione da parte dell'azionista della lista dei candidati e/o l'elezione alla carica.

Si allega alla presente il *Curriculum vitae* del sottoscritto/a contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del/la medesimo/a.

Il/la sottoscritto/a s'impegna a comunicare tempestivamente ad ACHI ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente ed autorizza, ai sensi del d.lg. 196/03, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Lugano, 30 settembre 2015

In fede



Giuseppe Volpi