

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23 MARZO 2017

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

Milano, 24 marzo 2017 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle proposte di deliberazione e delle relative votazioni sui punti all'ordine del giorno della Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 23 marzo 2017.

Assemblea Ordinaria

Ordine del Giorno

1) Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

“L’Assemblea degli Azionisti di Sintesi S.p.A., riunita in sede ordinaria, vista e approvata la Relazione illustrativa degli Amministratori,

delibera

- in esito alla cooptazione del 2 febbraio 2017, di confermare l'avv. Fabrizio Salmini quale consigliere indipendente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017”.

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	62.000.060	50,52971%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	62.000.060	50,52971%
Azioni favorevoli	62.000.000	50,52966%
Azioni contrarie	0	0%
Azioni astenute	60	0,00005%

2) Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

“L’Assemblea degli Azionisti di Sintesi S.p.A., riunita in sede ordinaria, vista e approvata la Relazione illustrativa degli Amministratori,

delibera

- di nominare la dott.ssa Giovanna Villa quale sindaco effettivo e la dott.ssa Serena Angelini quale sindaco supplente, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018”.

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	62.000.060	50,52971%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	62.000.060	50,52971%
Azioni favorevoli	62.000.000	50,52966%
Azioni contrarie	0	0%
Azioni astenute	60	0,00005%

3) Delibera dell'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2407 c.c. nei confronti degli ex componenti del Collegio Sindacale sig. Davide Ariotto, sig. Stefano Trotta e sig.ra Tatiana Bertonati.

"L'Assemblea degli Azionisti di Sintesi S.p.A., riunita in sede ordinaria, vista e approvata la Relazione illustrativa degli Amministratori,

delibera

- di promuovere l'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2407 c.c. nei confronti degli ex componenti del Collegio Sindacale sig. Davide Ariotto, sig. Stefano Trotta e sig.ra Tatiana Bertonati".

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	62.000.060	50,52971%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	62.000.060	50,52971%
Azioni favorevoli	62.000.000	50,52966%
Azioni contrarie	60	0,00005%
Azioni astenute	0	0%

Milano, 24 marzo 2017

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (SII.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

Per ulteriori informazioni:
Ufficio *Investor Relations*:
Tel. +39 02-37901807