

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

SINTESI SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.

Sede in Milano, Via Visconti di Modrone 8/6
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 907.060,67
Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156
Sito Internet: www.sinpar.it ("Sito Internet")

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso l'Hotel dei Cavalieri, Piazza Giuseppe Missori 1, 20123 Milano, per il giorno **28 giugno 2017, ore 10:00 in unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.**
3. **Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446, comma 1, del Codice Civile: esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 19 giugno 2017** a norma dell'art. 83*sexies* TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Dott. Francesco Bottene entro il **26 giugno 2017**, a norma dell'art. 135*undecies* TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il **25 giugno 2017**, a norma dell'art. 127*ter* TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e dunque entro il **5 giugno 2017** a norma dell'art. 126*bis* TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione;
- Richiesta di informazioni e sito Internet della Società;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.sinpar.it) dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.

La relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 nonché tutti i restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.sinpar.it) nella sezione Corporate Governance/Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "*eMarket Storage*", gestito da BIT Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 TUF.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato
Dott. Raffaele Monastero