

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