

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter Testo Unico della Finanza, sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 22 dicembre 2017 in unica convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (“**Sintesi**” o la “**Società**”) in conformità all'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) in virtù della convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società fissata per il giorno 22 dicembre 2017 in unica convocazione, alle ore 10.00, presso l'Hotel dei Cavalieri, Piazza Giuseppe Missori, n. 1, Milano (l'“**Assemblea Ordinaria**”).

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa al primo e al secondo punto all'ordine del giorno (“**Dimissioni di un Amministratore e contestuale cooptazione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione**”; “**Sostituzione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti**”).

Dimissioni di un Amministratore e contestuale cooptazione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione

Come da comunicato stampa del 21 settembre 2017, il Consigliere Umberto Monarca ha comunicato in data 20 settembre 2017 le proprie dimissioni dal ruolo di consigliere.

Al momento delle dimissioni, il Prof. Monarca non risulta detenere azioni della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Prof. Monarca per il prezioso contributo prestato.

In sostituzione del consigliere dimissionario, il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente deliberato la nomina per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile del Prof. Avv. Daniele Santosuosso quale amministratore indipendente.

Il Prof. Santosuosso, professore ordinario di diritto commerciale nell'Università La Sapienza di Roma e titolare dell'omonimo studio legale, è tra i massimi esperti di diritto societario e *corporate governance* e ricopre incarichi di rilievo in importanti società anche quotate italiane e multinazionali.

Il Prof. Santosuosso ha reso le dichiarazioni relative ai requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla normativa applicabile e dal codice di autodisciplina per le società quotate. Sulla base di tali dichiarazioni e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso dei suddetti requisiti di indipendenza in capo al Consigliere Prof. Avv. Santosuosso, il cui curriculum vitae è reperibile sul sito internet della Società: www.sinpar.it (“**Sito Internet**”).

Sintesi S.p.A

Via U. Visconti di Modrone 8/6
20122 Milano
info@sinpar.it
www.sinpar.it

Soggetta a direzione e coordinamento
ex. art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A.
Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al secondo punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul Sito Internet nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com..

Milano, 20 novembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Raffaele Monastero