

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

(già Yorkville bhn S.p.A.)

Sede in Milano, Via Solferino n. 7

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 120.000,00

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.yorkvillebhn.com e www.sinpar.it (“Sito Internet”)

Integrazione dell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 21 dicembre 2011, in prima convocazione e in data 22 dicembre 2011, in seconda convocazione

Si comunica che, con riferimento all’avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti, convocata in Milano, presso la sede sociale in via Solferino, 7, per il giorno 21 dicembre 2011, alle ore 16:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 dicembre 2011, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Milano, via Solferino, 7, alle ore 16.00, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 novembre 2011, ha deliberato di integrarne l’ordine del giorno per consentire la trattazione del seguente:

- Proposta di delibera dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex amministratori esecutivi. Delibere inerenti e conseguenti.

In considerazione di quanto sopra esposto, l’avviso di convocazione risulta integrato e modificato come segue:

L’Assemblea ordinaria della società Sintesi S.p.A. (già Yorkville bhn S.p.A.) (di seguito, la “Società”) è convocata in Milano, presso la sede sociale in via Solferino, 7, per il giorno 21 dicembre 2011, alle ore 16:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 dicembre 2011, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Milano, via Solferino, 7, alle ore 16.00, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale, previa determinazione del numero di amministratori, della durata e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2- Revoca e contestuale conferimento dell’incarico di revisione contabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3- Proposta di delibera dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex amministratori esecutivi. Delibere inerenti e conseguenti.

In relazione all’integrazione dell’avviso di convocazione si precisa che:

1) per quanto attiene alle modalità e termini relativi a: (i) il diritto di porre domande prima dell’assemblea; (ii) la procedura per l’esercizio del voto per delega; (iii) l’identità del soggetto eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto nonché le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe; (iv) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici; (v) la data indicata nell’articolo 83-sexies, comma 2; (vi) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all’assemblea relativi alla “Nomina del Consiglio di Amministrazione” e “Revoca e contestuale conferimento dell’incarico di revisione contabile” di cui all’avviso di convocazione già pubblicato l’11/11/2011, si rinvia a quanto indicato nell’avviso di convocazione già pubblicato.

2) con riguardo al “Diritto di integrare l’ordine del giorno” da parte degli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, dalla data della pubblicazione del presente avviso decorre un nuovo termine di 10 (dieci) giorni, che scadrà il 29 novembre 2011.

La relazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 58/1998 relativa ai nuovi argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul Sito Internet della Società. I soci hanno diritto di prenderne visione presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nonché sul quotidiano Il Giornale.

Milano, 19 novembre 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Mario Lugli