

# AC HOLDING

Spettabile  
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.  
Via Solferino 7  
20121 Milano

*Raccomandata a mani*

Milano, 25 novembre 2011

**Oggetto: proposta dell'azionista A.C. Holding S.r.l. di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 21/22 dicembre 2011 (Nomina del Consiglio di Amministrazione al sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, previa determinazione del numero di amministratori, della durata e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.) - deposito lista candidati alla carica di amministratori**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la "Società"), convocata presso la sede sociale in Milano, Via Solferino 7, per il giorno 21 dicembre 2011, alle ore 16,00, in prima convocazione e, occorrendo, nello stesso luogo, per il giorno 22 dicembre 2011, alle ore 16,00, in seconda convocazione, A.C. Holding S.r.l. - Iscritta al registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 07018940960, titolare di n. 393.672 azioni, pari al 28,66% del capitale sociale della Società - propone all'Assemblea di determinare in 7 il numero degli amministratori, i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

Considerato che l'Assemblea degli Azionisti del 2 novembre 2011 ha deliberato di confermare i consiglieri cooptati Andrea Tempofosco, Corrado Coen, Rino Garbetta e Paolo Buono (in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012), A.C. Holding S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante, presenta di seguito, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, la propria lista di candidati alla carica di amministratore, composta dai seguenti n. 3 nominativi:

## Lista soggetti candidati

1. Mario Lugli nato a Modena il 6 marzo 1947 (Indipendente);
2. Elisa Faccio nata a Bassano del Grappa il 23 settembre 1977 (indipendente);
3. Elena Nembrini nata a Bergamo il 27 marzo 1963 (Indipendente).

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. certificazione dell'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale Sintesi S.p.A. sottoscritta da A.C. Holding S.r.l.;
2. accettazioni di candidatura da parte dei soggetti candidati, corredate dalle dichiarazioni che attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto sociale per la nomina, con allegati i *curricula vitae* professionali e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.



A.C. Holding S.r.l.  
L'Amministratore unico  
Arrigo Ventimiglia di Monteforte

# CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

**BNP PARIBAS**  
**SECURITIES SERVICES**  
**Succursale di Milano**

(D.Lgs 24 Febbraio 1998, N. 58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, N. 213)

Data di Rilascio 24/11/2011  
N. Prog. Annuo 165338 Cod. Cliente 696606  
A richiesta di \_\_\_\_\_

Luogo di nascita \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_

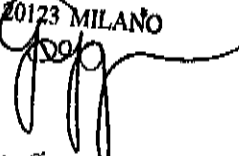

A.C. HOLDING S.R.L.  
VIA SOLFERINO, 7  
MILANO 20121 IT  
C.F. 07018940960

La presente certificazione, con efficacia fino al 26/11/2011, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 24/11/2011:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0004696271	SINTESI S.p.A.	393.672

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Sintesi S.p.A.

BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Aspert, 5 - 20123 MILANO  
  
  


Il sottoscritto MARIO LUGLI, nato a Modena il 6 Marzo 1947, residente in Casorezzo (Milano), via Quadri San Salvatore n. 11, C.F. LGLMRA47C06F257Y, preso atto della propria candidatura ad amministratore di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., con la presente

**DICHIARA**

- ◇ di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. con sede in Milano, via Solferino n. 7.

Inoltre, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto

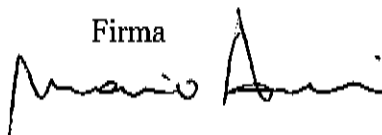
**DICHIARA**

- ◇ che non sussistono cause di ineleggibilità, né di incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ai sensi di Statuto e delle disposizioni di legge applicabili;
- ◇ di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- ◇ di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 e di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, così come richiamati dall'art. 147 – *quinquies* del medesimo D.Lgs. 58/98;
- ◇ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

Si allegano alla presente curriculum vitae professionale ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 25 Novembre 2011

Firma



## AVV. MARIO LUGLI

### DATI ANAGRAFICI

nato a Modena il 6 marzo 1947

residente in Casorezzo (MI) Via Quadri San Salvatore n. 11

codice fiscale: LGL MRA 47C06 F257Y

### INCARICHI SOCIETARI RICOPERTI ATTUALMENTE (2 NOVEMBRE 2011)

- Investimenti Infrastrutture s.p.a. con sede in Milano: Sindaco effettivo;
- Eni Trading and Shipping s.p.a. con sede in Roma: Sindaco effettivo;
- Costiero Gas Livorno s.p.a. con sede in Livorno: Sindaco effettivo;
- Gardafin s.p.a. con sede in Riva del Garda: Sindaco effettivo;
- Inalca s.p.a. con sede in Castelvetro di Modena: Sindaco effettivo;
- Società Agricola Corticella s.r.l. con sede in Castelvetro di Modena: Presidente del collegio sindacale;
- Tecnomare s.p.a. con sede in Venezia: Sindaco supplente;
- Ecofuel s.p.a. con sede in San Donato Milanese: Sindaco supplente;
- Roadhouse Grill Italia srl con sede in Castelvetro di Modena: Presidente del collegio sindacale.

## NOTIZIE STORICHE

### PRINCIPALI INCARICHI SOCIETARI RICOPERTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI CESSATI PER COMPIUTO MANDATO

- da Aprile 2007 a Giugno 2011: Consigliere di amministrazione e Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di AMSA Spa con sede a Milano.
- da Dicembre 2007 a Aprile 2010: Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di ITALEASE NETWORK Spa con sede in Milano.
- da Aprile 2008 a Aprile 2011: sindaco effettivo di ENI SERVIZI SpA con sede a San Donato Milanese.
- da Maggio 2008 a Maggio 2011: Consigliere di amministrazione di NATUZZI SpA con sede a Santeramo (Bari).
- da Aprile 2009 a Aprile 2010: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo Interno e dell'Organismo di Vigilanza 231 di MERCANTILE LEASING SpA con sede in Firenze.

### ESPERIENZE PROFESSIONALI DAL 1973 AL 2006

General Counsel della Capogruppo e Consigliere di Amministrazione delle società chiave controllate dalla Capogruppo:

- 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2006: Luxottica Group Spa;
- settembre 2000 – dicembre 2004: Albacom s.p.a. (oggi British Telecom Italia);
- luglio 1998 – agosto 2000: HdP s.p.a. (oggi RCS Media Group);
- gennaio 1991 – giugno 1998: Magneti Marelli s.p.a. (Gruppo Fiat);
- settembre 1988 – dicembre 1990: Italstrade s.p.a. (Gruppo IRI-Italstat);

- giugno 1985 – agosto 1988: Montedison s.p.a. (Segreteria Affari Societari);
- giugno 1973 – maggio 1985: Zambon Group s.p.a.
- 1970 – 1973: esercizio libera professione forense a Modena.

### TITOLI DI STUDIO

1995 Ministero Grazia e Giustizia – Revisore dei Conti iscritto all'Albo n. 33323  
(G.U. n. 31 bis del 21.4.1995)

1973 Corte d'Appello di Bologna – Avvocato

1970 Oxford University (Trinity College) – Master in Law

1965 – 1969 Università di Modena – Laurea in Giurisprudenza con 110 e lode (tesi in diritto commerciale con prof. Renzo Costi)

1960 – 1965 Liceo Classico Ludovico Muratori in Modena

### LINGUE

Inglese e francese: fluenti

Spagnolo: scolastico.

**2 Novembre 2011**

La sottoscritta Elisa Faccio, nata a Bassano del Grappa il 23 settembre 1977, residente in Cassola (Venezia), via Marconi n. 18, C.F. FCCCLSE77P63A703H, preso atto della propria candidatura ad amministratore di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., con la presente

**DICHIARA**

- ◊ di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. con sede in Milano, via Solferino n. 7.

Inoltre, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto


**DICHIARA**

- ◊ che non sussistono cause di ineleggibilità, né di incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ai sensi di Statuto e delle disposizioni di legge applicabili;
- ◊ di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- ◊ di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 e di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, così come richiamati dall'art. 147 - *quinquies* del medesimo D.Lgs. 58/98;
- ◊ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

Si allegano alla presente curriculum vitae professionale ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 24 novembre 2011

Firma



# **ELISA FACCIO**

## **DATI ANAGRAFICI**

---

Data di nascita: 23 settembre 1977  
Luogo di nascita: Bassano del Grappa, Vicenza  
Residente in: Via Giorza, 1 -20144, Milano

## **FORMAZIONE SCOLASTICA**

---

*Maggio 2006*                      Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

*Marzo 2006*                      Laurea in Giurisprudenza, Università "L.Bocconi". Titolo della tesi: "Il trust: panoramica generale e tratti fondamentali", relatore Carlo Garbarino

*Marzo 2003*                      Master breve in Consulenza fiscale internazionale, sponsorizzato da Deloitte & Touche Thomatsu

*Aprile 2001*                      Laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa, Università "L.Bocconi". Titolo della tesi: "Gli effetti dell'E-commerce nel distretto orafico vicentino", relatore Lanfranco Senn

*Luglio 1996*                      Diploma di Ragioneria. Istituto "Filippin", Fratelli delle Scuole Cristiane

## **ESPERIENZE LAVORATIVE**

---

*Maggio 2009:*                      Aon SpA., Milano.  
Coordinatrice per la Divisione Affinity Aon delle funzioni aziendali in merito a gestione della Divisione post fusione, sviluppo del business, relazione clienti strategici, organizzazione, gestione del personale, information technology, reporting/amministrazione, budgeting.  
Responsabile del monitoraggio e del supporto a sviluppo del business Affinity in tutte Arcc/Uffici Aon Italia.  
Interfaccia nelle relazioni internazionali con referenti EMEA e casamadre US relative al business Affinity (reporting e allineamento strategico).  
Referente di Aon Italia per Aon Corporation nell'ambito della direzione commerciale su tutti i progetti legati ad attività commerciali e di marketing: databases condivisi, verifica delle Pipelines su new business, piani programmazione commerciale (Local Market Plans), processi di customer care e customer satisfaction, Campagne commerciali, monitoraggio attività di



telemarketing, sponsorship, relazioni con associazioni di categoria, organizzazione eventi e congressi presso le filiali Aon.

- Settembre 2006:* Horatius Sim Spa, Milano, responsabile commerciale, responsabile affari generali, relazioni con investitori istituzionali e privati, supervisione attività di comunicazione, pratica di autorizzazione SIM presso Consob e Banca d'Italia, pratica di autorizzazione SICAV presso autorità lussemburghesi, start up e gestione sottoscrizioni Sicav.
- Giugno- Luglio 2006:* Breve esperienza presso Banca d'affari GBS Finanzas, Madrid, Analisi di mercato Italia-Spagna per ricerca opportunità di business per operazioni straordinarie e family office.
- Marzo-Aprile 2006:* Breve esperienza presso Longview Partners, Londra, Training su fondi di investimento, Sicav e reperimento informazioni statistiche sui Fondi per conto di Ente di ricerca economica Promctcia.
- Dicembre 2003-Febbraio 2006:* Studio tributario e societario (Deloitte & Touche Tomahatsu), Senior, consulenza tributaria internazionale presso il dipartimento persone fisiche.
- Febbraio 2002-Dicembre 2003:* Studio di consulenza legale e tributaria Andersen legal (Arthur Andersen), Professional, consulenza tributaria internazionale presso il dipartimento persone fisiche.
- Settembre 2001- Febbraio 2002:* Studio professionale Prof. Paolo Iovenitti, commercialista, assistente tirocinante in consulenza strategica, valutazione d'azienda, perizie e ricerche.
- 1999-2001:* "Immobiliare Capitalvecchio", Assistente nei rapporti con imprese edili e catasto.

## **LINGUE E FONDAMENTI DI INFORMATICA**

---

Italiano madre lingua  
Inglese fluente scritto e parlato  
Tedesco scolastico scritto e parlato

Buona conoscenza e familiarità con applicativi: WINDOWS XP, EXCEL, OUTLOOK, LOTUS NOTES, ACCESS, POWER POINT  
Conseguimento del patentino europeo informatico (ECDL)

---

Attualmente non sono ricoperte cariche sociali.

---

*(Io sottoscritta Elisa Faccio acconsento, ai sensi del D.lgs 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per più posizioni, per più usi ed anche ripetutamente).*

La sottoscritta Elena Nembrini, nata a Bergamo il 27.03.1963, residente in Bergamo, via Sant'Alessandro n. 72, C.F. NMB LNE 63C67 A794S, preso atto della propria candidatura ad amministratore di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., con la presente

#### DICHIARA

- ◊ di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. con sede in Milano, via Solferino n. 7.

Inoltre, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto

#### DICHIARA

- ◊ che non sussistono cause di ineleggibilità, né di incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ai sensi di Statuto e delle disposizioni di legge applicabili;
- ◊ di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- ◊ di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 e di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, così come richiamati dall'art. 147 - *quinquies* del medesimo D.Lgs. 58/98;
- ◊ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

Si allegano alla presente curriculum vitae professionale ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 23.11 2011

  
Dott. Elena Nembrini

## **CURRICULUM VITAE**

### DATI ANAGRAFICI

Elena Nembrini  
Nata a Bergamo il 27.3.1963  
Residente a Bergamo, Via Sant'Alessandro n.72  
Domiciliata a Venezia - 2746 San Marco

Recapito studio:  
Studio Cortellazzo & Soatto  
Via Porciglia n.14  
35121 Padova

### TITOLI DI STUDIO - ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Laurea in Economia e Commercio conseguita all'Università di Bergamo l'8.11.1988  
Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bergamo al n. 1039/A del 14.04.1999  
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 02.07.1999 pubblicato nella G.U.,  
suppl. 61, IV Serie Speciale del 03.08.1999, al n.80912.

### AREE DI SPECIALIZZAZIONE

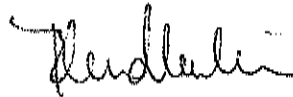
Consulenza economico-giuridica, di bilancio e tributaria prestando assistenza ad imprese, gruppi societari e persone fisiche negli adempimenti civilistici e fiscali, nelle relazioni con l'Amministrazione Finanziaria, nonché in occasione di operazioni straordinarie

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2004 ricopre incarichi professionali in qualità di pubblico ufficiale per il Tribunale di Bergamo.

Dal 2005 ricopre la carica di sindaco effettivo in numerose società industriali e finanziarie.

Dal luglio 2010 ricopre la carica di amministratore unico in società industriale, nominata dal Commissario Straordinario di società in Amministrazione Straordinaria ex D. Lgs. 270/1999



DR.SSA ELENA NEMBRINI  
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Bergamo, 23 novembre 2011

Spett.le

SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E  
PARTECIPAZIONI S.P.A.

Via e-mail

La sottoscritta Elena Nembrini, nata a Bergamo il 27.3.1963, Codice fiscale NMB. LNE 63C67 A794S, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili al n.80912 con D.M. del 2.7.1999 pubblicato nella G.U. n.61 del 3.8.1999, ai sensi dell'art.2400 Cod.Civ. comunica di ricoprire le seguenti cariche:

a) la carica di sindaco effettivo nella seguente società:

- Leonardo Technology S.P.A. con sede in Milano, Via Eritrea n. 48/8 (secondo mandato del 11.05.2010);
- Eni Power S.P.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni n. 1 (secondo mandato del 29.03.2011);
- Eni Servizi S.P.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Via Agadir n. 34 (secondo mandato del 19.04.2011);
- Società Oleodotti Meridionali - SOM S.P.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Via Emilia n. 1;
- Filarete Investimenti S.P.A. (socio unico Fondazione Filarete), con sede in Milano, Viale Ortles n. 22/4 (secondo mandato del 21.01.2011);
- N H Italia S.R.L. con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n.28 (secondo mandato del 27.04.2011);
- Italease Finance S.P.A., con sede in Milano, Via Sile n.18;
- Undesa Italia S.R.L. con sede in Calderara di Reno (BO), Via Garibaldi n.1;
- MPS Covered Bond S.R.L. con sede a Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1;
- Finims S.R.L. con sede in Padova, Viale della Navigazione Interna n.18;

**DR.SSA ELENA NEMBRINI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

b) la carica di revisore dei conti effettivo in:

- Fondazione Filarete per le Bioscienze e l'Innovazione (soci fondatori: Intesa Sanpaolo S.P.A., Fondazione Cariplo, Università degli Studi di Milano) con sede in Milano, Via Orfles 22/4 (secondo mandato del 2011);

c) la carica di sindaco supplente in:

- Eni Gas & Power Belgium S.P.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni 1;
- Italease Gestione Beni S.P.A. con sede in Milano (MI), Via Cino del Duca n.8;
- Mantegna Finance II S.R.L. con sede a Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1;
- Immobiliare Est S.P.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni 1;
- Travagliato Energia S.R.L. con sede in travagliato (BS), Via Breda n.18/A.

d) la carica di amministratore unico nella società Meccanico Vittorio Veneto - MVV S.R.L. con sede in Milano, Via Sebenico n.14 (secondo mandato annuale del 11.05.2011);.

Cordiali saluti.

  
(dott. Elena Nembrini)