

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 22 DICEMBRE 2011

### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

**Milano, 23 dicembre 2011** – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Sintesi S.p.A., che ha avuto luogo in seconda convocazione il giorno 22 dicembre 2011.

**Punto 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.**

	<b>Numero azioni</b>
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	393.923 pari al 28,679% del capitale sociale ,
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	393.923 pari al 28,679% del capitale sociale
<b>Azioni favorevoli</b>	393.673, pari al 99,937% sui presenti
<b>Azioni contrarie</b>	0
<b>Azioni astenute</b>	250 pari al 0,063% sui presenti

**Punto 2: revoca e contestuale conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010.**

	<b>Numero azioni</b>
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	393.923 pari al 28,679% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	393.923 pari al 28,679% del capitale sociale
<b>Azioni favorevoli</b>	393.673, pari al 99,937% sui presenti
<b>Azioni contrarie</b>	0
<b>Azioni astenute</b>	250 pari al 0,063% sui presenti

# SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

**Punto 3: proposta di delibera dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex amministratori esecutivi.**

	Numero azioni
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	393.923, pari al 28,679 % del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	393.923, pari al 28,679%del capitale sociale
<b>Azioni favorevoli</b>	393.673, pari al 99,937 % sui presenti
<b>Azioni contrarie</b>	0
<b>Azioni astenute</b>	250 pari al 0,063 % sui presenti