

SINTESI SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI 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.sinpar.it ("Sito Internet") - Società soggetta a direzione e coordinamento di AC Holding S.r.l.

Avviso di Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti (pubblicato sul Sito Internet in data 19 aprile 2012)

L'Assemblea ordinaria della società Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "Sintesi" o la "Società") è convocata in Milano, presso la sede sociale in via Solferino, 7, per il giorno 29 maggio 2012, alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 maggio 2012, in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora, 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 2011, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2- Relazione sulla Remunerazione - deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
- 3- Conferma di amministratori eventualmente nominati a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 11 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4- Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e dell'art. 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 18 maggio 2012);
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul Sito Internet della Società;
- la delega può essere notificata alla Società mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: sintesispa@legalmail.it;
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998, a condizione che essa pervenga alla medesima entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 maggio 2012) con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo lettera raccomandata o corriere presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Un modulo di delega è reperibile sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it;
- i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto;
- i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro i termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale ovvero inviata a mezzo raccomandata, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata sintesispa@legalmail.it a condizione che pervenga alla Società entro il termine di legge; entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, dagli stessi soci richiedenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno (Conferma di amministratori eventualmente nominati a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 11 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.), l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno (Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e dell'art. 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.), si fa presente che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale vigente:

- la nomina avviene sulla base di liste presentate da Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, della quota di partecipazione al capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 4 maggio 2012) con il contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente; le liste possono inoltre essere depositate tramite invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it;
- le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia almeno entro l'8 maggio 2012);
- la titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione delle stesse, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (ossia almeno entro l'8 maggio 2012);
- nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste (ossia al 4 maggio 2012) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data; in tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà (2,25%).

Tutti i depositi relativi all'Assemblea di cui al presente avviso si intenderanno validamente eseguiti solo se effettuati: (i) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, Via Solferino n. 7; ovvero (ii) mediante invio di comunicazione e-mail presso l'indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it.

Sul Sito Internet sono messi a disposizione, a decorrere dal termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia il 19 aprile 2012) i seguenti documenti o informazioni:

- i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso (dato atto che al momento di pubblicazione del presente avviso il capitale della Società ammonta ad Euro 120.000,00, suddiviso in numero 1.373.555 azioni ordinarie senza valore nominale).
- La seguente documentazione sarà inoltre messa a disposizione presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul Sito Internet della Società:
- la relazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa all'Assemblea entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia il 19 aprile 2012);
- la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2011 e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter TUF entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2011 e almeno 21 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione;
- la relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, almeno 21 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione.

I soci hanno diritto di prenderne visione presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti, che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in prima convocazione al seguente recapito: fax 02 9288 6349.

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 aprile 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente Andrea Tempofosco