

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 3 SETTEMBRE 2012

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

Milano, 4 settembre 2012 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., che ha avuto luogo in terza convocazione in data 3 settembre 2012.

Ordine del giorno

1) Revoca dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 3 novembre 2011 e modificato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	406.080	29,564%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	406.080	29,564%
Azioni favorevoli	406.080	29,564%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---
Azioni non votanti	---	---

2) Aumento del capitale sociale a pagamento per un controvalore massimo pari ad Euro 4.999.999,00 mediante emissione di nuove azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	406.080	29,564%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	406.080	29,564%
Azioni favorevoli	406.080	29,564%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---
Azioni non votanti	---	---

3) Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 25.904.988,50, con o senza warrant, da eseguirsi entro cinque anni dalla data della deliberazione, e la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili in azioni, con o senza warrant, sino ad un importo massimo di Euro 25.904.988,50 da eseguirsi entro cinque anni dalla data della deliberazione. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	406.080	29,564%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	406.080	29,564%
Azioni favorevoli	406.033	29,561%
Azioni contrarie	47	0,003%
Azioni astenute	---	---
Azioni non votanti	---	---

4) Proposta di modifica degli artt. 8 (Assemblea), 11 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	406.080	29,564%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	406.080	29,564%
Azioni favorevoli	406.033	29,561%
Azioni contrarie	47	0,003%
Azioni astenute	---	---
Azioni non votanti	---	---