

## Comunicato stampa

- **Nuove linee guida del Piano Strategico 2014-2016**
- **Nuovi termini per l'aumento di capitale in denaro e per l'emissione del prestito obbligazionario convertibile denominato "Sintesi S.p.A. 6% 2014-2019 convertibile con facoltà di rimborso in azioni"**
- **Dimissioni del Consigliere Rino Garbetta**

*Milano, 14 novembre 2013* - Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato le **linee guida del Piano Strategico 2014-2016 individuale**.

Le nuove linee guida prevedono la modifica della catena di controllo del Gruppo Sintesi attraverso la **dismissione/riduzione delle partecipazioni di maggioranza** attualmente presenti nel portafoglio, nonché la focalizzazione dei futuri **investimenti in asset o strumenti finanziari che non comportino l'assunzione del controllo** nelle realtà d'interesse.

Le strategie di Sintesi prevedono inoltre l'ulteriore **sviluppo dell'offerta di servizi di advisory** con un approccio *taylor-made* rispetto alle specifiche esigenze dei singoli clienti, rendendo possibile seguire l'evoluzione di questi ultimi grazie all'esperienza del team di analisti e alla multidisciplinarietà delle competenze messe a disposizione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì modificato i termini dell'aumento di capitale in denaro, deliberato in data 4 luglio 2013 in parziale esecuzione della delega ex art. 2443 cod. civ., conferitagli dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 3 settembre 2012.

In particolare l'organo amministrativo ha **modificato l'importo massimo** (inizialmente stabilito in Euro 17.488.873,80) deliberando di **aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per massimi Euro 19.432.082,00**, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. già in circolazione, **da offrire in opzione** agli azionisti della Società. Il **termine ultimo per la sottoscrizione** delle nuove azioni è stato posticipato al **30 giugno 2014**.

Gli ulteriori termini dell'aumento di capitale in denaro verranno stabiliti in una successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, in prossimità della pubblicazione del prospetto di offerta.

L'organo amministrativo ha inoltre confermato la validità dell'**emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società denominato "Sintesi S.p.A. 6% 2014-2019 convertibile con facoltà di rimborso in azioni"**, per l'**ammontare massimo di Euro 12.145.051,00, da offrire in opzione**, nei termini deliberati in data 4 luglio 2013.

Il termine ultimo per la sottoscrizione delle obbligazioni convertibili è stato posticipato al **30 giugno 2014**.

Per maggiori informazioni al riguardo, si rimanda al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 4 luglio 2013 pubblicato sul sito internet [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it).

Si ricorda che l'aumento di capitale in denaro e l'emissione del prestito obbligazionario convertibile rientrano nell'ambito di un piano di rafforzamento finanziario e patrimoniale, finalizzato a ottimizzare nel breve periodo la struttura patrimoniale della Società, nonché a

consentire la realizzazione dei nuovi progetti delineati nelle linee guida del Piano Strategico 2014-2016 individuale approvato in data odierna.

## Impegni alla sottoscrizione

Alla data odierna l'azionista A.C. Holding S.r.l. (titolare di n. 10.402.690 azioni ordinarie Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. con codice ISIN IT0004659428 negoziate sull'MTA e di n. 393.672 azioni ordinarie Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. con codice ISIN IT0004696271 non ammesse a quotazione, pari complessivamente a circa il 22,22% del capitale sociale) ha comunicato il proprio impegno ad aderire integralmente all'aumento di capitale in denaro per la propria quota di competenza, pari a circa complessivi Euro 4.318.544, la cui copertura è già stata integralmente effettuata.

Con riferimento alla sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile, A.C. Holding si è impegnata a sottoscrivere la propria quota di competenza pari a circa Euro 2.699.090.

Si dà altresì atto che l'azionista YA Global Dutch BV (titolare di n. 6.000.000 azioni ordinarie Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. con codice ISIN IT0004899586 non ammesse a quotazione, pari complessivamente a circa il 12,35% del capitale sociale) ha effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale a favore della Società per complessivi Euro 2.500.991,71, di cui circa Euro 2.400.000 verranno utilizzati per la sottoscrizione dell'aumento di capitale in denaro per la propria quota di competenza.

Sulla base dei suddetti impegni, il Consiglio di Amministrazione ha preso pertanto atto che l'aumento di capitale in denaro deve considerarsi garantito e già versato per l'importo di almeno Euro 6.718.544, e che tale importo consente l'integrale ripianamento delle perdite complessive alla data del 30 settembre 2013.

Alla data odierna non sussistono ulteriori impegni di sottoscrizione dell'aumento di capitale e del prestito obbligazionario convertibile in oggetto da parte di altri azionisti.

\*\*\*\*\*

La Società procederà a dare esecuzione all'iter istruttorio presso Consob e Borsa Italiana al fine di procedere all'offerta in opzione ed alla quotazione dei suddetti strumenti finanziari.

Il relativo prospetto informativo prevede altresì la richiesta di ammissione a quotazione di n. 393.672 azioni ordinarie Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. di proprietà di A.C. Holding S.r.l. (codice ISIN IT0004696271), nonché di n. 6.000.000 azioni ordinarie Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. di proprietà di YA Global Dutch B.V. (codice ISIN IT0004899586).

\*\*\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto delle **dimissioni del Consigliere Rino Garbetta**, rassegnate in data odierna per ragioni di opportunità legate alla politica di cessione delle partecipazioni in corso di realizzazione.

Si ricorda che il dott. Garbetta riveste attualmente la carica di Amministratore Delegato di Moviemax Media Group S.p.A., società partecipata dal Gruppo Sintesi attraverso la controllata Investimenti e Sviluppo S.p.A., la quale ha accettato un'offerta vincolante per la cessione di una quota della propria partecipazione, pari al 29,98% del capitale sociale di Moviemax Media Group

S.p.A. Per maggiori informazioni in merito alla suddetta cessione si rimanda ai comunicati stampa diffusi da Investimenti e Sviluppo S.p.A. in data 24 ottobre 2013 e 4 novembre 2013.

Ai sensi dello Statuto sociale al dimissionario Rino Garbetta subentra il dott. Antonio Gallo, primo e unico candidato non eletto, appartenente alla medesima lista da cui era stato nominato l'ex Consigliere Garbetta.

\*\*\*\*\*

I titoli oggetto dell'offerta della presente comunicazione non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titoli azionari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

*The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold, directly or indirectly, in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.*

---

*Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Obiettivo della Società è quello di realizzare un progetto strategico di ampio respiro finalizzato a dar vita ad un gruppo focalizzato nelle attività di investimento stabile nei settori del private equity, real estate e del long term investment. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it).*

---

Per ulteriori informazioni:

Sara Colombo

Investor Relator

Tel. +39 02 00646720

e-mail: [ir@sinpar.it](mailto:ir@sinpar.it)