

Comunicato stampa

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato:

- **di approvare la situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2013, non assumendo provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile;**
- **il conferimento di deleghe al Consiglio di Amministrazione per la facoltà di aumentare il capitale sociale, di emettere obbligazioni convertibili in azioni, nonché per la facoltà di emettere warrant, anche con esclusione del diritto di opzione**
- **la modifica dell'art. 8 (Assemblea) e dell'art. 9 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) dello Statuto sociale**

Esame della situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2013 ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Andrea Tempofosco, ha esaminato la relazione redatta ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile e conformemente all'Allegato 3/A, schema n. 5, del Regolamento Emittenti Consob, approvando la situazione patrimoniale ed economica di Sintesi S.p.A. al 30 settembre 2013.

L'Assemblea ha ritenuto che i versamenti in conto futuro aumento di capitale disponibili al 30 settembre 2013 siano sufficienti a ritenere non sussistenti i presupposti di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile e pertanto non ha assunto alcun provvedimento in merito.

Conferimento di deleghe al Consiglio di Amministrazione per la facoltà di aumentare il capitale sociale, di emettere obbligazioni convertibili in azioni, nonché per la facoltà di emettere warrant

L'Assemblea straordinaria in data odierna ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione le seguenti deleghe, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale:

- a) delega ai sensi dell'articolo 2.443 del Codice Civile ad aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, o mediante l'emissione di azioni di risparmio o mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con o senza warrant abbinati;
- b) delega ai sensi dell'articolo 2.420-ter del Codice Civile ad emettere anche in più tranches obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, o in azioni di risparmio o in azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con o senza warrant abbinati, sino ad un importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) e comunque nei limiti di volta in volta consentiti dall'articolo 2.412 e 2420-bis del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà di determinare modalità, termini e condizioni del prestito, compreso il rapporto di conversione e l'aumento di capitale a servizio;
- c) facoltà di emettere warrant, anche in più volte, da assegnare gratuitamente, oppure offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, sino ad un importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni).

Tutte le deleghe e le facoltà di cui sopra:

- includono la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di eventualmente escludere o limitare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto e quinto comma C.C., riservando le nuove emissioni a terzi che potranno sottoscriverle anche mediante conferimenti in natura di beni

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

od aziende in coerenza con l'oggetto sociale ed il piano strategico della Società, ritenuti rilevanti e strategici dall'organo amministrativo, nonché per cogliere eventuali opportunità di accordi con partner industriali, finanziari, strategici od investitori di medio-lungo periodo, anche persone fisiche ed investitori qualificati;

- sono da eseguirsi entro cinque anni dalla data odierna di deliberazione e quindi non oltre il 20 dicembre 2018; quelle di cui ai punti b) e c) sono a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto a), per cui le esecuzioni delle deleghe di cui ai punti b) e c) ridurranno proporzionalmente l'importo complessivo della facoltà delegata al punto a).

Il conferimento delle suddette deleghe è finalizzato a consentire all'organo amministrativo della Società di disporre di uno strumento flessibile che permetta di dare esecuzione ad operazioni straordinarie sul capitale anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione.

A seguito del conferimento delle suddette deleghe, l'Assemblea ha sostituito con le stesse la parte della delega ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili in azioni, conferita dall'Assemblea straordinaria del 3 settembre 2012, non ancora esercitata.

Modifica dell'art. 8 (Assemblea) e dell'art. 9 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) dello Statuto sociale

L'Assemblea straordinaria in data odierna ha altresì deliberato di modificare l'art. 8 (Assemblea) e l'art. 9 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) dello Statuto per deliberare l'adeguamento dello stesso Statuto sociale alle disposizioni del decreto legislativo n. 91 del 18 giugno 2012.

* * * * *

Per maggiori informazioni in merito alle deliberazioni assunte dall'Assemblea in data odierna, si rimanda alla relazione redatta ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile e degli articoli 72 e 74, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, a disposizione presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché consultabile sul sito internet di Sintesi (www.sinpar.it – Investor Relations – Assemblee).

* * * * *

Il verbale d'Assemblea e lo Statuto sociale modificato saranno messi a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e resi disponibili sul sito internet della Società www.sinpar.it negli stessi termini. Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Milano, 20 dicembre 2013

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.

Per ulteriori informazioni:

Sara Colombo - Investor Relator

Tel. +39 02 00646720

e-mail: ir@sinpar.it

Sintesi S.p.A.
Via V. Locchi 3
20156 Milano
Tel. +39 02 00646720
Fax +39 02 00646730
www.sinpar.it
info@sinpar.it

Capitale sociale Euro 708.940,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di AC Holding S.r.l.