

## COMUNICATO STAMPA

Le Assemblee degli Azionisti, riunitesi oggi, hanno deliberato:

- **approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2014;**
- **integrazione del Consiglio di Amministrazione;**
- **approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2015;**
- **approvazione della relazione sulla remunerazione;**
- **informativa sulla proposta di concordato preventivo;**
- **provvedimenti ai sensi art. 2446 c.c.;**
- **nomina di un Sindaco supplente.**

### Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2014

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sintesi, Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Giuseppe Volpi, ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e ha approvato a maggioranza dei presenti il bilancio separato al 31 dicembre 2014.

L'Assemblea ha deliberato di rinviare a nuovo le perdite.

Per maggiori informazioni sui principali dati economico-finanziari, si rimanda al comunicato stampa relativo all'approvazione del progetto di bilancio separato e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, diffuso in data 27 maggio 2016, nonché alla relazione finanziaria annuale 2014, a disposizione, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale, sul sito internet di Sintesi ([www.sinpar.it](http://www.sinpar.it) – Investor Relations – Bilanci e Relazioni) nonché sul meccanismo sul sistema di stoccaggio autorizzato denominato “eMarket Storage”.

### Integrazione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, inoltre, ha deliberato:

- di nominare quali Amministratori Francesco Bottene e Vanessa Lorefica ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 c.c., in carica fino all'approvazione del bilancio al 31

dicembre 2017; la nomina dell'ulteriore componente è stata rinviata al fine di individuarla nel rispetto della normativa sull'equilibrio di genere.

- di determinare in massimi Euro 200.000,00, oltre al rimborso delle spese, il compenso complessivamente dovuto al Consiglio di Amministrazione in ragione d'anno, fino a diversa deliberazione, demandando al Consiglio di Amministrazione medesimo, con il parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, nonché la determinazione della eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 c.c..

## Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2015

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sintesi, Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Giuseppe Volpi, ha approvato a maggioranza dei presenti il bilancio separato al 31 dicembre 2015.

L'Assemblea ha altresì preso atto della conversione dei crediti avvenuta da parte di A.C. Holding Investments S.A. che conseguentemente ha assorbito la perdita che portava ad un Patrimonio Netto Euro 338.189.

Successivamente l'Assemblea ha, quindi, deliberato di rinviare a nuovo le perdite.

Per maggiori informazioni sui principali dati economico-finanziari, si rimanda al comunicato stampa relativo all'approvazione del progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2015, diffuso in data 27 maggio 2016, nonché alla relazione finanziaria annuale 2015, a disposizione, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale, sul sito internet di Sintesi ([www.sinpar.it](http://www.sinpar.it) – Investor Relations – Bilanci e Relazioni) nonché sul meccanismo sul sistema di stoccaggio autorizzato denominato “eMarket Storage”, e al comunicato stampa del 27 giugno 2016.

## Approvazione della Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha altresì approvato a maggioranza – ai sensi della vigente normativa – la prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF ed 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.

## Informativa sulla proposta di concordato preventivo

L'Assemblea è stata informata sullo stato di avanzamento del procedimento di deposito del ricorso di concordato preventivo con riserva ex art. 161 comma 6 della Legge Fallimentare.

Come comunicato in data 27 giugno 2016, all'esito dell'approvazione odierna dei bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, si procederà al deposito del predetto ricorso, ove possibile, già dalla giornata di domani.

## Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.

L'Assemblea è stata informata che, a seguito della dichiarazione di conversione del socio di riferimento AC Holding Investments S.A., di parte dei crediti commerciali verso Sintesi per un ammontare pari a euro 400.000,00 in versamento conto futuro aumento di capitale irredimibile è venuta meno la fattispecie di cui all'art. 2446 c.c..

## Nomina di un Sindaco supplente

Non essendo stati presentati candidati, la nomina dell'ulteriore componente è stata rinviata.

\* \* \*

Si segnala da ultimo che Walter Valli, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, ha rimesso il proprio incarico. Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi S.p.A, nella prossima riunione consiliare, metterà all'ordine del giorno la nomina del nuovo dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società.

Milano, 28 giugno 2016

---

*Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it)*

---

Per ulteriori informazioni:  
Ufficio *Investor Relations*:  
Tel. +39 031 507818