

COMUNICATO STAMPA

- **Il CDA delibera di proseguire con il Concordato in continuità**
- **Nominati gli *advisor* per il deposito della domanda di concordato**
- **Revocata la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Giuseppe Volpi**
 - **Francesco Bottene è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione ad Interim**
- **Convocata l'Assemblea dei Soci per la ricostituzione del CDA**

Milano, 30 settembre 2016 - Sintesi, Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("**Sintesi**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**") – rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 28 settembre 2016 su convocazione del dott. Marco Bianconi e della dott.ssa Raffaella Fino quali membri effettivi del Collegio Sindacale, ha deliberato di optare per la procedura di concordato in continuità. A tal fine è stato conferito apposito mandato a Zyme Advisoring S.r.l. e al dott. Francesco Terranova rispettivamente ai fini della redazione del piano concordatario e dell'asseverazione dello stesso.

Si ricorda a tale proposito che il termine concesso dal Tribunale per la presentazione del piano di concordato scade il 4 novembre 2016.

Il Dott. Giuseppe Volpi, dimessosi in data 15 settembre 2016 e rimasto comunque in carica in "*prorogatio*", è intervenuto nell'ambito della discussione consiliare dichiarando di revocare le proprie dimissioni senza specificarne le motivazioni. Facendo seguito a tale comunicazione il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, ha deliberato di revocare al Dott. Volpi tutte le cariche e i poteri allo stesso attribuiti ed in particolare di attribuire il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Investor Relator e di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, all'Amministratore Delegato dott. Francesco Bottene, che rivestirà tali ulteriori incarichi *ad interim* sino alla prossima Assemblea dei Soci.

Ad oggi pertanto:

- Francesco Bottene ricopre la carica di Amministratore Delegato ed ad interim quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Giuseppe Volpi rimane in carica come Consigliere non esecutivo, senza alcun potere, incarico o delega;
- Umberto Monarca continua ad essere Consigliere Indipendente e non esecutivo.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ai sensi di legge a convocare l'assemblea dei Soci per la ricomposizione del Consiglio di Amministrazione, dando mandato al Presidente affinché la seduta in unica convocazione si tenga laddove possibile il 7 novembre 2016 e comunque non oltre il 10 novembre 2016, anche al fine di ripristinare il rispetto della normativa in materia di equilibrio di genere.

Precisazioni su informazioni a mezzo stampa

Per quanto concerne informazioni circolate a mezzo stampa relative ad una convocazione dell'Assemblea dei Soci con il presente comunicato, Sintesi chiarisce quanto segue:

- i) in data 21 settembre 2016 AC Holding Investments S.A. ("**AC Holding**") trasmetteva richiesta al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile per la convocazione di una assemblea dei Soci per deliberare sulla revoca dei consiglieri in carica, la nomina del Consiglio di Amministrazione e la proposizione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393 del Codice Civile;
- ii) in data 22 settembre 2016 AC Holding trasmetteva ulteriore richiesta al Consiglio di Amministrazione affinché fosse integrato l'ordine del giorno precedentemente comunicato con l'ulteriore punto relativo alla valutazione di soluzioni alternative al concordato ai sensi dell'articolo 161 della Legge Fallimentare;
- iii) in data 26 settembre 2016 il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Vitaliano Noventa, chiedeva alla segreteria societaria dell'Emittente di pubblicare un avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare sulla revoca dei consiglieri in carica, la nomina del Consiglio di Amministrazione e la valutazione di soluzioni alternative al concordato ai sensi dell'articolo 161 della Legge Fallimentare;
- iv) in data 27 settembre 2016 veniva diffuso alle agenzie di stampa, tramite canali alternativi a quelli solitamente in uso da parte della Società, un avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci a nome del dott. Vitaliano Noventa per il Collegio Sindacale con il medesimo ordine del giorno di cui al precedente punto iii);
- v) in data 28 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione: a) rilevava l'incompletezza delle richieste del socio AC Holding in quanto mancanti delle relazioni previste dall'articolo 125 *ter* del TUF; b) rilevava altresì la non chiarezza delle comunicazioni pervenute dal socio AC Holding rispetto al contenuto effettivo dell'ordine del giorno richiesto nonché alla reale intenzione di dare corso a tale richiesta anche in virtù dell'intervento effettuato dal dott. Volpi durante la seduta consiliare, pur nella disponibilità a dare corso a qualsiasi richiesta pervenga completa di tutti gli elementi previsti per legge; c) rilevava infine l'irritualità, non avendo riscontrato l'assunzione di alcuna delibera in merito da parte del Collegio Sindacale, della convocazione dell'Assemblea dei Soci diffusa in data 27 settembre 2016, disconoscendola quale atto della Società e ritenendola quindi priva di qualsiasi efficacia; d) si riservava di effettuare ulteriori verifiche su quanto avvenuto anche al fine di prendere opportuni provvedimenti ed eventualmente tutelarsi dinanzi alle competenti Autorità.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (SII.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

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

Sintesi S.p.A.
Via Cosimo del Fante n. 7
20122 Milano
Tel. +39 031 507818
Fax +39 031 521887
www.sinpar.it
info@sinpar.it

Capitale sociale Euro 721.060,67 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 Investments SA