

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 31 Ottobre 2016 - Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), con sede legale in Milano, Via Cosimo del Fante n. 7, e sede operativa in Como, Via Lenticchia n. 23/25 ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall’Autorità di Vigilanza.

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si forniscono la posizione finanziaria netta della Società determinate conformemente a quanto previsto in merito all’indebitamento finanziario netto dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA'		30 Settembre 2016	31 Agosto 2016
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>			
A.	Cassa	-	-
B.	Altre disponibilità liquide	1	1
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	1	1
E.	Crediti finanziari correnti	46	46
F.	Debiti bancari correnti	- 48	- 48
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
H.	Altri debiti finanziari correnti	- 604	- 600
I.	Indebitamento finanziario corrente	- 652	- 648
	<i>-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni</i>		
J.	Indebitamento finanziario corrente netto	- 605	- 601
L.	Debiti bancari non correnti	-	-
M.	Obbligazioni emesse	-	-
N.	Altri debiti non correnti	-	-
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	-	-
P.	Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	- 605	- 601

Al 30 Settembre 2016 l’indebitamento finanziario netto della Società secondo standard CESR presenta un saldo negativo pari a Euro 605 migliaia, sostanzialmente in linea con il mese precedente.

Il saldo negativo è riferibile a scoperti di conto corrente bancario e a debiti finanziari verso i soci.

B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali

iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro)	30 Settembre 2016	31 Agosto 2016
Debiti commerciali e altri debiti	1.427	1.394
Debiti finanziari	48	48
Debiti tributari	483	497
Debiti previdenziali	117	116
Debiti verso dipendenti	21	53
Totale debiti scaduti	2.096	2.108

Lo scaduto commerciale dell'Emittente registra una di munizione di Euro 12 migliaia, rispetto al periodo precedente, per effetto del pagamento delle spettanze ad un ex dipendente.

Lo scaduto finanziario della Società è aumentato di Euro 33 migliaia rispetto al mese di precedente per fatture da ricevere da parte di professionisti nuove fatture.

Alla data del 30 Settembre 2016 i debiti scaduti in contenzioso con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad un totale di Euro 602 migliaia in di munizione per il pagamento di contenzioso verso l'ex dipendente.

Alla data del 30 Settembre 2016 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a Euro 483 migliaia, in diminuzione rispetto al mese precedente per pagamento debiti tributari ex dipendente.

I debiti tributari sono composti principalmente da: debiti per Iva, debiti vari verso l'erario e debiti afferenti le ritenute fiscali sul lavoro dipendente e autonomo.

Anche i debiti previdenziale pari ad Euro 117 migliaia sono pressoché in linea con il mese precedente.

I debiti verso dipendenti pari ad Euro 21 migliaia, sono riferiti alle competenze maturate dai dipendenti sia cessati sia ancora in carica e non ancora pagate.

Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

In base alla definizione estesa prevista dallo IAS 24, i rapporti con parti correlate al 30 settembre 2016, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale, sono riferibili principalmente alle posizioni nei confronti di AC Holding Investments SA, della controllata AC Holding S.r.l. in fallimento e della correlata A.C. Holding Italia S.r.l. in fallimento.

In particolare Sintesi registra che:

- la Società vanta attualmente crediti di natura commerciale e finanziaria per Euro 70 mila verso AC Holding S.r.l. in fallimento; tali crediti in seguito alla sentenza di fallimento del 29 Febbraio 2016 sono stati interamente svalutati;
- AC Holding Investments SA crediti di natura commerciale e finanziaria per Euro 49 mila verso AC Holding Italia S.r.l..

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

- Rimane invariato l'ammontare dei versamenti in conto futuro aumento di capitale di AC Holding S.r.l. in fallimento pari a Euro 2.567 migliaia.
- nel mese di luglio la società ha ricevuto un finanziamento di Euro 7,5 mila da parte di Giuseppe Volpi.
- è in essere un finanziamento soci verso AC Holding Investments per un importo pari a Euro 604 mila

D) Altre informazioni

Il Tribunale di Milano con decreto del 7 luglio 2016, notificato in data 8 luglio 2016, ha ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale di Milano ha nominato Giudice Relatore la Dott.ssa Francesca Mammone e Commissario Giudiziale il Dott. Salvatore Buscemi.

Il termine ultimo per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo è fissato al 4 novembre 2016.

La stima della situazione contabile redatta al 30 settembre 2016, evidenzia che l'Emittente rientrerebbe a tale data nella fattispecie di cui all'art. 2447 Cod. Civ. L'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare implica comunque – allo stato – una sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione previsti dal codice civile.

L'Amministratore Delegato, Francesco Bottene, dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture

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

Per ulteriori informazioni:
Ufficio *Investor Relations*:
Tel. +39 031 507818
ir@sinpar.it

Sintesi S.p.A.
Via Cosimo del Fante n. 7
20122 Milano
Tel. +39 031 507818
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