

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione esercita la delega per aumentare il capitale per massimi nominali Euro 225.000,00 V11 Sottoscrive la prima tranche di n. 26.000.000 azioni

Milano, 21 novembre 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi, Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (“Sintesi” o la “Società” o l’“Emittente”) riunitosi in data odierna, ha formalmente deliberato di esercitare la delega conferitagli ai sensi dell’art. 2443 c.c. dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 20 dicembre 2013, ad aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 225.000,00 mediante l’emissione di massime n. 75.000.000 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, riservate alla sottoscrizione da parte di V11 S.r.l. (“V11” o l’“Investitore”).

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è pari a Euro 0,003 corrispondente all’offerta pervenuta da V11, interamente da imputare a capitale, oltre all’eventuale sovrapprezzo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione - e per esso dall’Amministratore Delegato - in sede di offerta di ciascuna tranche di aumento, in ragione delle necessità del piano concordatario della Società e dell’accordo di investimento con V11.

L’Aumento di Capitale potrà avvenire in una o più *tranches* sulla base di richieste di sottoscrizione che saranno formulate dalla Società o dall’Investitore.

Pur non ricorrendo nessuna esenzione ai sensi della normativa vigente, l’Emittente non procederà immediatamente a presentare a Consob istanza di pubblicazione del prospetto di quotazione ai fini dell’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni rinvenienti dall’aumento di capitale in questione. Le azioni di nuova emissione non saranno pertanto ammesse a quotazione alla data della loro emissione.

I proventi derivanti dall’aumento di capitale, come già noto al Mercato, saranno destinati a (i) sostenere le spese legate alla gestione del Concordato e l’attività ordinaria della Società; (ii) a far sì che il piano di concordato consenta il pagamento dei creditori chirografari per una quota almeno pari al 30% del credito riconosciuto nel piano medesimo (una volta quindi che siano stati integralmente soddisfatti i creditori in prededuzione e i creditori privilegiati); (iii) finanziare il mantenimento della quotazione in Borsa di Sintesi per il tempo necessario a dotarla di un nuovo *business* che consenta all’Emittente di generare autonomamente gli utili necessari a sostenere il proprio capitale circolante o comunque per i due anni successivi all’inizio dell’esecuzione

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

dell'accordo di investimento; e quindi (iv) per garantire il buon esito e l'esecuzione del Concordato permettendo l'esdebitamento della Società e la prosecuzione della sua attività in regime di continuità aziendale.

In esecuzione dell'accordo di investimento stipulato lo scorso 4 novembre 2016, V11, a valle della delibera di cui sopra, ha sottoscritto n. 26.000.000 azioni di nuova emissione.

Per maggiori informazioni in merito all'operazione si rimanda alla relazione redatta ai sensi degli articoli 2441, commi 5 e 6 e 2443, comma 1, c.c., nonché dall'art. 72 Regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, ed in conformità all'Allegato 3A, Schema n. 2 e n. 3 al medesimo Regolamento Emittenti, nonché all'allegato parere sulla congruità del prezzo rilasciato ai sensi dell'articolo 158 del D.lgs n. 58/1998 dal revisore legale dott. Nazareno Tiburzi.

I suddetti documenti sono da oggi a disposizione presso la sede legale della Società nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage", gestito da Bit Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito www.sinpar.it.

* * *

Il verbale del Consiglio di Amministrazione odierno verrà messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

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