

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

Milano, 31 agosto 2017 - Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), con sede legale in Milano, Via Uberto Visconti di Modrone n. 8/6, 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' | | 31 Luglio 2017 | 30 Giugno 2017 |
|--|--|----------------|----------------|
| <i>(importi in migliaia di Euro)</i> | | | |
| A. | Cassa | - | - |
| B. | Altre disponibilità liquide | 492 | 122 |
| C. | Titoli detenuti per la negoziazione | - | - |
| D. | Liquidità (A) + (B) + (C) | 492 | 122 |
| E. | Crediti finanziari correnti | - | 40 |
| F. | Debiti bancari correnti | - 48 | - 48 |
| G. | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | - | - |
| H. | Altri debiti finanziari correnti | - | - |
| I. | Indebitamento finanziario corrente | - 48 | - 48 |
| <i>-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni</i> | | | |
| J. | Indebitamento finanziario corrente netto | 444 | 114 |
| 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) | 444 | 114 |

Al 31 luglio 2017 l'indebitamento finanziario netto della Società secondo standard CESR presenta un saldo positivo pari a Euro 444 migliaia, in aumento (Euro 114 migliaia) rispetto al mese precedente.

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) | 31 Luglio 2017 | 30 Giugno 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Debiti commerciali e altri debiti | 2.907 | 2.912 |
| Debiti finanziari | 48 | 48 |
| Debiti tributari | 366 | 553 |
| Debiti previdenziali | 48 | 132 |
| Debiti verso dipendenti | 19 | 19 |
| Totale debiti scaduti | 3.388 | 3.664 |

Lo scaduto della Società è complessivamente diminuito di Euro 5 migliaia rispetto al mese precedente.

I debiti finanziari ammontano ad Euro 48 migliaia, invariati rispetto al mese precedente.

I debiti di natura tributaria scaduti (composti principalmente da: debiti per Iva, debiti vari verso l'erario e debiti afferenti le ritenute fiscali sul lavoro dipendente e autonomo) e i debiti previdenziali sono diminuiti di 270 migliaia a seguito della rottamazione fiscale (D.L.193/2016) del 20/04/2017, perfezionata con il versamento della rata a saldo in data 31/07/2017.

I debiti verso dipendenti, pari ad Euro 19 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

Il CdA di Sintesi in data 23 marzo 2017 ha deliberato di conferire incarico a Professionisti Associati Corporate s.r.l. per la tenuta della contabilità con i relativi adempimenti fiscali e civilistici, gestione dei documenti, prima nota e adempimenti amministrativi, gestione delle pratiche laburistiche e domiciliazione della sede legale della società.

Il documento informativo è a disposizione del pubblico sul sito internet della società: www.sinpar.it/index.php?option=com_k2&view=item&task...id...it

In data 3 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci fruttifero per Euro 600.000 con V11 Milano Assets S.r.l., azionista di maggioranza della Società.

Il documento informativo è a disposizione del pubblico sul sito internet della società:

http://www.sinpar.it/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=1983_8c7f60eb1edba9576ae971c0c00d5423&Itemid=117&lang=it

La stima della situazione contabile redatta al 31 luglio 2017, 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.

Il Presidente e Amministratore Delegato, Raffaele Monastero, dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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 02-37901807

ir@sinpar.it