

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 6 GIUGNO 2018

### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

**Milano, 11 giugno 2018** – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle proposte di deliberazione e delle relative votazioni sui punti all'ordine del giorno della Assemblea ordinaria e straordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 6 giugno 2018.

#### *Ordine del Giorno*

#### **Parte ordinaria**

- 1) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.401.618	54,091059 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.401.618	54,091059 %
Azioni favorevoli	73.007.946	53,800955 %
Azioni contrarie	393.672	0,290104 %
Azioni astenute	0	0,000000 %

- 2) **Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs 58/1998**

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.401.618	54,091059%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.401.618	54,091059 %
Azioni favorevoli	73.007.915	53,800932 %
Azioni contrarie	0	0,000000 %
Azioni astenute	393.703	0,290127%

# SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

- 3) **Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*“L'Assemblea ha deliberato di abbattere tutte le perdite pregresse pari a Euro 17.329.749, mediante impiego di tutte le riserve disponibili, pari a Euro 16.582.989, e – in parte – del capitale sociale per euro 746.760 che, a seguito di tale abbattimento, il capitale attuale ammonta a Euro 186.468”.*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.401.618	54,091059 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.401.618	54,091059 %
Azioni favorevoli	73.007.915	53,800932 %
Azioni contrarie	393.672	0,290104 %
Azioni astenute	31	0,000023 %

- 4) **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

a) *“Determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”.*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.401.618	54,091059 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.401.618	54,091059 %
Azioni favorevoli	73.007.946	53,800955 %
Azioni contrarie	0	0,000000 %
Azioni astenute	393.672	0,290104 %

b) *“Determinare in tre esercizi il periodo di durata della carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e precisamente per gli esercizi 2018-2019-2020, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, computando come primo esercizio quello attualmente in corso, con scadenza 31 dicembre 2018”.*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.401.618	54,091059 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.401.618	54,091059 %
Azioni favorevoli	73.007.946	53,800955 %
Azioni contrarie	0	0,000000 %
Azioni astenute	393.672	0,290104 %

c) *“Votazione della lista presentata dal socio Kyklos S.p.A. in data 12 maggio 2018”.*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.401.618	54,091059 %

Sintesi S.p.A.  
Corso Monforte n. 7  
20122 Milano  
[info@sinpar.it](mailto:info@sinpar.it)  
[www.sinpar.it](http://www.sinpar.it)

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A.  
Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v.  
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Milano 00849720156  
Partita IVA 12592030154

# SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	73.401.618	54,091059 %
<b>Azioni favorevoli</b>	73.007.946	53,800955 %
<b>Azioni contrarie</b>	0	0,000000 %
<b>Azioni astenute</b>	393.672	0,290104 %

d) *“Determinare in massimi euro 200.000,00, oltre al rimborso delle spese, il compenso lordo 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 fra gli stessi amministratori, nonché la determinazione della eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 c.c.”*

	Numero Azioni	% del capitale
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	73.401.618	54,091059 %
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	73.401.618	54,091059 %
<b>Azioni favorevoli</b>	73.007.915	53,800932 %
<b>Azioni contrarie</b>	0	0,000000 %
<b>Azioni astenute</b>	393.703	0,290127 %

e) *“Esonerare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società dagli obblighi di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile”.*

	Numero Azioni	% del capitale
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	73.401.618	54,091059 %
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	73.401.618	54,091059 %
<b>Azioni favorevoli</b>	73.007.915	53,800932 %
<b>Azioni contrarie</b>	31	0,000023 %
<b>Azioni astenute</b>	393.672	0,290104 %

5) **Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti di Antonio Gallo (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17) e di Davide Ariotto, Stefano Trotta e Tatiana Bertonati (Trib. Milano, R.G. n. 23528/17); deliberazioni inerenti e conseguenti.**

a) - *“approvare la rinuncia e/o la transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 del Codice Civile nei confronti dell'ex-amministratore sig. Gallo, con le maggioranze previste dalla legge”;*

- *“ratificare l'accordo transattivo con l'ex-amministratore sig. Gallo nei termini e nei limiti indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione”;*

- *“conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere, direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni assunte in questa sede e, in particolare, al deposito dell'istanza di rinuncia agli atti del relativo giudizio”.*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.401.618	54,091059 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.401.618	54,091059 %
Azioni favorevoli	73.007.946	53,800955 %
Azioni contrarie	393.672	0,290104 %
Azioni astenute	0	0,000000 %

b) - *“approvare la rinuncia e/o la transazione dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 del Codice Civile nei confronti dell’ex-sindaco sig. Ariotto, con le maggioranze previste dalla legge”;*  
 - *“ratificare l’accordo transattivo con l’ex-sindaco sig. Ariotto, nei termini e nei limiti indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione”;*  
 - *“conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere, direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni assunte in questa sede e, in particolare, al deposito dell’istanza di rinuncia agli atti del relativo giudizio”.*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.401.618	54,091059 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.401.618	54,091059 %
Azioni favorevoli	73.007.946	53,800955 %
Azioni contrarie	393.672	0,290104 %
Azioni astenute	0	0,000000 %

c) - *“approvare la rinuncia e/o la transazione dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 del Codice Civile nei confronti dell’ex-sindaco sig. Trotta, con le maggioranze previste dalla legge”;*  
 - *“ratificare l’accordo transattivo con l’ex-sindaco sig. Trotta nei termini e nei limiti indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione”;*  
 - *“conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere, direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni assunte in questa sede e, in particolare, al deposito dell’istanza di rinuncia agli atti del relativo giudizio”.*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.401.618	54,091059 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.401.618	54,091059 %
Azioni favorevoli	73.007.915	53,800932 %
Azioni contrarie	393.672	0,290104 %
Azioni astenute	31	0,000023 %

d) - *“approvare la rinuncia e/o la transazione dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 del Codice Civile nei confronti dell’ex-sindaco sig.ra Bertonati, con le maggioranze previste dalla legge”;*  
 - *“ratificare l’accordo transattivo con l’ex-sindaco sig.ra Bertonati nei termini e nei limiti indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione”;*

# SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

- “conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere, direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni di cui al punto precedente e, in particolare, al deposito dell’istanza di rinuncia agli atti del relativo giudizio”.

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.401.618	54,091059 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.401.618	54,091059 %
Azioni favorevoli	73.007.915	53,800932 %
Azioni contrarie	393.672	0,290104 %
Azioni astenute	31	0,000023 %

## Parte straordinaria

### 1. Proposta di modifica dell’art. 3 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.401.618	54,091059 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.401.618	54,091059 %
Azioni favorevoli	73.007.915	53,800932 %
Azioni contrarie	0	0,000000 %
Azioni astenute	393.703	0,290127 %

---

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](http://www.sinpar.it)

---

Per ulteriori  
informazioni:

Investor Relations  
Tel. +39 02-33602074  
[ir@sinpar.it](mailto:ir@sinpar.it)

Sintesi S.p.A.  
Corso Monforte n. 7  
20122 Milano  
[info@sinpar.it](mailto:info@sinpar.it)  
[www.sinpar.it](http://www.sinpar.it)

Soggetta a direzione e coordinamento ex  
art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A.  
Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v.  
Codice fiscale e numero iscrizione  
Registro Imprese di Milano 00849720156  
Partita IVA 12592030154