

COMUNICATO STAMPA

- **Pubblicazione verbale Assemblea 6 giugno 2018;**
- **Revoca Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 luglio 2018;**
- **Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 7 agosto 2018.**

Milano, 6 luglio 2018 – La Società comunica di aver provveduto alla pubblicazione sul sito *internet* www.sinpar.it del verbale dell'Assemblea dei Soci del 6 giugno 2018.

Come da comunicato stampa del 3 luglio 2018, si rammenta che il Consiglio di Amministrazione di Sintesi – Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (“*Sintesi*” o la “*Società*”) riunitosi in pari data, dopo aver esaminato le denunce presentate da alcuni soci che avevano nei giorni precedenti richiesto approfondimenti e mosso obiezioni con riferimento – in particolare – all’iscrivibilità della deliberazione assembleare del 6 giugno 2018 nel Registro delle Imprese, ha deliberato di non dare seguito all’iscrizione della citata deliberazione assembleare limitatamente alla parte che ha disposto, ai sensi dell’art. 2446 c.c., il ripiano delle perdite mediante l’utilizzo integrale delle riserve e di parte del capitale sociale, e di procedere in successiva sede assembleare all’approvazione di una nuova deliberazione ai sensi dell’art. 2446 c.c.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Sintesi, riunitosi in data odierna, ha deliberato – anche per ragioni di efficienza e di contenimento dei costi – di revocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti prevista in unica convocazione per il 27 luglio 2018, inserendo i relativi argomenti di trattazione nell’ordine del giorno dell’Assemblea convocata per 7 agosto 2018, che di conseguenza il seguente:

Parte ordinaria

1. Rinuncia e transazione dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. nei confronti di Andrea Tempofosco e Rosa Anna Fumarola (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17); deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Informativa del Collegio Sindacale in merito a denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
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 (tale relazione, corredata delle osservazioni del Collegio Sindacale, verrà messa a disposizione del pubblico nel termine previsto dall’art. 125-ter, comma 2, D.Lgs. n. 58/98).

Parte straordinaria

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

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

La documentazione relativa alla convocazione dell'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale e sul sito *internet* www.sinpar.it, nonché in “eMarket Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.com.

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:

Francesco Bottene

Investor Relations

Tel. +39 02-33602074

ir@sinpar.it

Sintesi S.p.A

Corso Monforte n. 7
20122 Milano
info@sinpar.it
www.sinpar.it

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