

Comunicato stampa

Nomina per cooptazione di un nuovo Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ha provveduto in data odierna ad **integrare la propria composizione nominando per cooptazione la dottoressa Rosa Anna Fumarola**, verificandone altresì i requisiti di professionalità ed onorabilità.

Ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, approvato dal comitato per la *corporate governance* di Borsa Italiana S.p.A., e a seguito della verifica da parte del Collegio Sindacale della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento del requisito di indipendenza da parte del Consiglio di Amministrazione, Rosa Anna Fumarola **è stata dichiarata Amministratore indipendente della Società**.

Rosa Anna Fumarola, laureata in Economia e Commercio, è dottore commercialista ed esperto contabile. Vanta un'ampia esperienza negli ambiti delle procedure concorsuali, oltre ad aver assunto diversi incarichi giudiziari, civili e penali.

Riveste la carica di Custode Giudiziario e Delegato alla vendita in diverse procedure esecutive immobiliari, nonché di Consulente Tecnico d'Ufficio in diverse cause in materia contabile e finanziaria presso il Tribunale di Milano.

La dottoressa Fumarola è stata altresì **nominata *Lead Independent Director***, figura di riferimento e di coordinamento delle istanze degli Amministratori non esecutivi e in particolare degli Amministratori indipendenti.

Il Consigliere Rosa Anna Fumarola, che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea, non detiene, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alcuna partecipazione azionaria in Sintesi S.p.A.

Si precisa che la dottoressa Fumarola ha dichiarato di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Sintesi S.p.A., qualora l'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 30 agosto 2012 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 31 agosto 2012 in seconda convocazione, nonché per il giorno 3 settembre 2012 in terza convocazione, deliberi di confermare la nomina del medesimo Consigliere a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 11 dello Statuto sociale.

La dichiarazione di accettazione della carica rilasciata da Rosa Anna Fumarola, nonché ulteriori informazioni professionali del Consigliere neo cooptato, sono disponibili sul sito web della Società all'indirizzo www.sinpar.it.

Alla data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società è pertanto composto come di seguito indicato:

1. Corrado Coen (Presidente e Amministratore Delegato)
2. Andrea Tempofosco (Vice Presidente)
3. Rino Garbetta (Consigliere con deleghe)
4. Paolo Buono (Amministratore indipendente)
5. Elisa Faccio (Amministratore indipendente)
6. Arrigo Ventimiglia di Monteforte (Amministratore)
7. Rosa Anna Fumarola (Amministratore indipendente)

L'organo amministrativo ha nominato in data odierna i membri del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno, che rimarranno in carica fino alla scadenza del loro incarico di Amministratori della Società.

Del Comitato per il controllo interno e del Comitato per la remunerazione fanno parte Elisa Faccio, Paolo Buono e Rosa Anna Fumarola. Rosa Anna Fumarola è stata nominata Presidente del Comitato per il controllo interno, mentre Elisa Faccio è stata confermata Presidente del Comitato per la remunerazione.

Si segnala inoltre che è stato ricostituito il **Comitato degli Amministratori Indipendenti** composto da **Paolo Buono (Presidente), Elisa Faccio e Rosa Anna Fumarola.**

Milano, 27 luglio 2012

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Obiettivo della Società è quello di realizzare un progetto strategico di ampio respiro finalizzato a dar vita ad un gruppo focalizzato nelle attività di investimento stabile nei settori del private equity, real estate e del long term investment. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it.

Per ulteriori informazioni:

Sara Colombo
Investor Relator
Tel. +39 02 92886300
e-mail: ir@sinpar.it