

# SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

## Comunicato stampa

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato:

- la nomina dell'Amministratore indipendente Rosa Anna Fumarola
- l'integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di Massimo Pratelli in qualità di Presidente e di Stefano Trotta e Gianluca Donnini in qualità di Sindaci supplenti
- l'azione sociale di responsabilità ex artt. 2407 c.c. e 2393 c.c. nei confronti di ex componenti effettivi del Collegio Sindacale

## Nomina assembleare di un Amministratore a seguito di cooptazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., riunitasi in data odierna in seconda convocazione sotto la presidenza di Corrado Coen, ha deliberato di **nominare alla carica di Amministratore della Società la dottoressa Rosa Anna Fumarola**, nominata a sua volta per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 luglio 2012.

La dottoressa Fumarola, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, ha dichiarato di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza** indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la *corporate governance* delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

A seguito della suddetta delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione della Società, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, è composto come di seguito indicato:

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

I *curricula vitae* dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it).

## Integrazione del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria in data odierna ha altresì deliberato di integrare il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e dell'art. 18 dello Statuto Sociale vigente, **nominando il dottor Massimo Pratelli quale Sindaco effettivo e Presidente dell'organo di controllo, nonché i dottori Stefano Trotta e Gianluca Donnini quali Sindaci supplenti**.

Si precisa che, non essendo state presentate liste, all'integrazione del Collegio Sindacale si è proceduto secondo le maggioranze di legge.

Il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, risulta così composto:

## *Sindaci effettivi*

Massimo Pratelli (Presidente)

Luciano Leonello Godoli

Luca Bisignani

## *Sindaci supplenti*

Stefano Trotta

Gianluca Donnini

Si rende noto che i Signori Pratelli, Trotta e Donnini hanno dichiarato di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza** di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la *corporate governance* delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

I curricula dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito web della Società all'indirizzo [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it).

## Azione sociale di responsabilità ex artt. 2407 c.c. e 2393 c.c. nei confronti di ex componenti effettivi del Collegio Sindacale

L'Assemblea di Sintesi S.p.A. in data odierna ha infine deliberato di promuovere un'**azione sociale di responsabilità ex artt. 2407 c.c. e 2393 c.c. nei confronti di ex componenti effettivi del Collegio Sindacale** in carica dal 12 novembre 2008 all'8 settembre 2010, dando mandato all'organo amministrativo di dare avvio alla suddetta azione di responsabilità al fine di far conseguire alla Società un risarcimento per il danno che sarà accertato in sede giudiziaria.

Per ulteriori informazioni in merito alla suddetta delibera, si rinvia alla Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs. 58/1998, pubblicata in data 20 luglio 2012, disponibile sul sito internet di Sintesi ([www.sinpar.it](http://www.sinpar.it)).

\* \* \* \* \*

Il verbale d'Assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet della società [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it) negli stessi termini. Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

\* \* \* \* \*

Si rende altresì noto che l'Assemblea straordinaria della Società, convocata con avviso pubblicato sul sito internet di Sintesi, nonché sul quotidiano "Il Giornale", per i giorni 30 agosto 2012, 31 agosto 2012 e 3 settembre 2012, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, non ha avuto luogo in seconda convocazione, in quanto non è stato raggiunto il quorum costitutivo ai sensi di legge.

Milano, 31 agosto 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](http://www.sinpar.it).*

---

Per ulteriori informazioni:

Sara Colombo

Investor Relator

Tel. +39 02 92886300

e-mail: [ir@sinpar.it](mailto:ir@sinpar.it)