

Comunicato stampa

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato:

- un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo pari ad Euro 4.999.999,00 e la revoca dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 3 novembre 2011
- l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega di aumentare il capitale sociale a pagamento sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 25.904.988,50, con o senza warrant, e della delega di emettere obbligazioni convertibili in azioni, con o senza warrant, sino ad un importo massimo di Euro 25.904.988,50
- la modifica degli artt. 8 (Assemblea), 11 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., riunitasi in data odierna in terza convocazione sotto la presidenza di Corrado Coen, ha deliberato un **aumento di capitale a pagamento per un importo massimo di Euro 4.999.999,00**, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi **entro il 28 febbraio 2013**, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, **da offrirsi in opzione agli Azionisti**. Al Consiglio di Amministrazione è stata attribuita ogni più ampia facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale.

L'esecuzione del suddetto aumento di capitale permetterà alla Società di ottenere le **risorse finanziarie sufficienti per consentire il ripianamento integrale delle perdite registrate** e la **ricostruzione del capitale sociale**.

A tal proposito, si precisa che l'Assemblea in data odierna ha approvato la situazione patrimoniale della Società al 10 luglio 2012, illustrata nella relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile e degli articoli 72 e 74 del Regolamento Emittenti Consob, dalla quale emerge un utile di periodo pari ad Euro 328.450,00.

L'Assemblea ha deliberato di procedere alla copertura delle perdite totali risultanti dalla predetta situazione patrimoniale al 10 luglio 2012 per Euro 4.986.134,00 (comprensive di quelle riportate nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011) - subordinatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra e contestualmente all'efficacia dello stesso – mediante corrispondente nuova riduzione del capitale per l'importo delle perdite, senza alcun annullamento di azioni.

Potendo la Società raggiungere i propri obiettivi sociali di breve/medio termine attraverso l'aumento di capitale di Euro 4.999.999,00, non risulta più attuale ed idoneo al perseguimento dell'oggetto sociale l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 3 novembre 2011, e pertanto l'Assemblea straordinaria in data odierna ha deliberato la **revoca del precedente aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea straordinaria del 3 novembre 2011, così come modificato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012**.

A seguito delle suddette delibere, l'Assemblea ha provveduto a modificare l'art. 5 dello Statuto sociale.

Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile e degli articoli 72 e 74 del Regolamento Emittenti Consob, depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it – Investor Relations – Assemblee.

* * * * *

L'Assemblea straordinaria in data odierna ha altresì deliberato di **attribuire al Consiglio di Amministrazione** le seguenti deleghe, esercitabili solo a seguito dell'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra, entro cinque anni dalla data di deliberazione, ossia non oltre il 2 settembre 2017, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale:

- a) **delega**, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad **aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 25.904.988,50**, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, **con o senza warrant abbinati e da offrirsi in opzione ai Soci**;
- b) **delega**, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, ad **emettere anche in più tranches obbligazioni convertibili in azioni ordinarie** della Società, **con o senza warrant abbinati e da offrirsi in opzione ai Soci** ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile, sino ad un **importo massimo di Euro 25.904.988,50**, e comunque nei limiti di volta in volta consentiti dagli articoli 2412 e 2420-bis del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà di determinare modalità, termini e condizioni del prestito, compreso il rapporto di conversione e l'aumento di capitale a servizio.

La facoltà di cui al punto b) è a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto a) per cui l'esecuzione della delega di cui al punto b) ridurrà proporzionalmente l'importo complessivo della facoltà delegata al punto a) e viceversa.

Il conferimento delle suddette deleghe consentirà all'organo amministrativo di disporre dello strumento adeguato per reperire sul mercato **soluzioni alternative finalizzate alla raccolta di nuovi mezzi finanziari per la realizzazione degli obiettivi strategici Società**, scegliendone le forme più opportune, secondo le circostanze concrete, così permettendo di cogliere, in una o più volte, le condizioni più favorevoli.

Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti Consob, depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it – Investor Relations – Assemblee.

* * * * *

L'Assemblea straordinaria ha infine deliberato di **modificare l'articolo 8 (Assemblea)** dello Statuto sociale, per quanto riguarda le clausole statutarie in tema di convocazione dell'Assemblea in modo tale da effettuare le riunioni assembleari in unica convocazione, rimettendone la scelta, di volta in volta, all'organo che effettua la convocazione, nonché di modificare gli **articoli 11 (Consiglio di Amministrazione) e 18 (Collegio Sindacale)** al fine di consentire l'adeguamento

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

dello Statuto sociale alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011, relativa all'equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate.

* * * * *

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 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.

Milano, 3 settembre 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