

Informazione Regolamentata n. 0114-27-2015	Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2015 23:32:41	MTA
--	--	-----

Societa' : SINTESI

Identificativo : 60302

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SINTESIN01 - Tempofosco

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2015 23:32:41

Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2015 23:47:42

Diffusione presunta

Oggetto : Delibere dell'Assemblea degli Azionisti del
29 giugno 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

Delibere dell'Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea non approva il bilancio separato al 31 dicembre 2014 e revoca con effetto immediato il Consiglio di amministrazione

Milano 29 giugno 2015 - L'Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, all'unanimità degli intervenuti, pari al 26,79 % del capitale sociale dell'Emittente, non ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2014.

L'Assemblea ha deliberato, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 Cod. Civ., l'azione di responsabilità nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione nonché la revoca con effetto immediato dello stesso. In particolare gli Azionisti A.C. Holding Investments SA e A.C. Holding S.r.l. in liquidazione, rappresentanti il 26,79% del capitale sociale dell'Emittente, hanno motivato le suddette delibere con la mancata richiesta di restituzione alla controllata Investimenti e Sviluppo S.p.A. dei versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati da Sintesi. I Consiglieri di Amministrazione revocati hanno precisato che tali versamenti sono stati effettuati in forza di una garanzia rilasciata ad Investimenti e Sviluppo S.p.A. nell'ambito del piano di risanamento ex art. 182-bis L.F. presentato dalla controllata e tuttora in corso, ricordando altresì che il suddetto piano prevedeva un aumento di capitale da eseguirsi entro il 31 dicembre 2014 e che il Consiglio di Amministrazione della controllata ha ritenuto opportuno rinviare al 2015 a seguito delle vicende giudiziarie che coinvolgono alcuni esponenti di Investimenti e Sviluppo e delle società a monte della catena di controllo. I medesimi Consiglieri revocati hanno precisato che i suddetti versamenti sono stati effettuati anche in esecuzione di un pegno a garanzia di una linea di credito di Investimenti e Sviluppo S.p.A. rilasciato a favore di un istituto di credito elvetico sottoscritto dal Sig. Corrado Coen Amministratore Delegato in carica nell'esercizio 2012.

Da tale circostanza ha avuto origine la proposta di delibera di azione di responsabilità nei confronti del Sig Corrado Coen, Amministratore Delegato della Società fino al 26 giugno 2013 che è stata votata favorevolmente all'unanimità dei presenti nell'odierna Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2386, comma 5 Cod. Civ., con riferimento alla sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo revocati, l'Assemblea ha deliberato di rinviare la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ad una successiva Assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge.

A seguito della mancata approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2014, l'Assemblea ha deliberato all'unanimità dei presenti di non approvare la Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 2446 del Cod. Civ. e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti n. 11971/99.

Si comunica che l'Assemblea non ha altresì approvato – ai sensi della vigente normativa – la prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF ed 84-quater del Regolamento Emittenti Consob ritenendo inoltre inapplicabile l'integrazione

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

dell'organo amministrativo come previsto all'ordine del giorno essendo intervenuta la revoca con effetto immediato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

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.

La suddetta documentazione sarà altresì pubblicata nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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:
Ufficio Investor Relator
Tel. +39 02 87166507
e-mail: ir@sinpar.it

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dott.ssa Giorgia Bedoni, dichiara ai sensi del comma 2 art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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 futuri investimenti in asset o strumenti finanziari che non comportino l'assunzione del controllo nelle realtà d'interesse. Le strategie di Sintesi prevedono inoltre l'ulteriore sviluppo dell'offerta di servizi di advisory grazie all'esperienza del team di analisti e alla multidisciplinarietà delle competenze messe a disposizione. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it.

Per ulteriori informazioni:

Sara Colombo
Investor Relator
Tel. +39 02 00646720
e-mail: ir@sinpar.it

Sintesi S.p.A.
Via Carlo Porta 1
20121 Milano
Tel. +39 02 87166507
Fax +39 02 62086697
www.sinpar.it
info@sinpar.it

Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di AC Holding Investments SA

Fine Comunicato n.0114-27

Numero di Pagine: 5