

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-29-2015	Data/Ora Ricezione 06 Luglio 2015 16:10:39	MTA
--	--	-----

Societa' : SINTESI

Identificativo : 60570

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SINTESIN01 - Tempofosco

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 06 Luglio 2015 16:10:39

Data/Ora Inizio : 06 Luglio 2015 16:25:40

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di Convocazione dell'Assemblea
Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.

Sede in Milano, Via Carlo Porta n. 1

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 721.060,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.sinpar.it ("Sito Internet")

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.C. Holding Investments SA (CH)

Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea straordinaria della società Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "Sintesi" o la "Società") è convocata presso la sede sociale in Milano, via Carlo Porta n. 1, per il giorno 27 luglio 2015, alle ore 10:00 in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame della situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2015 ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Provvedimenti di cui all'art. 2447 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484 co. 1, n.6 del Codice Civile e nomina del/i liquidatore/i, previa determinazione del numero degli stessi, e dei relativi poteri e compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

L'Assemblea ordinaria di Sintesi è convocata presso la sede sociale in Milano, via Carlo Porta n. 1, per il giorno 1 settembre 2015, alle ore 10:00 in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 9 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia **20 luglio 2015** con riferimento all'Assemblea del **27 luglio 2015 – record date assemblea straordinaria**; il **25 agosto 2015** con riferimento all'Assemblea del **1 settembre 2015 – record date assemblea ordinaria**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alle rispettive *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tali date non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **22 luglio 2015** con riferimento all'Assemblea del **27 luglio 2015** entro il **27 agosto 2015** con riferimento all'Assemblea del **1 settembre 2015**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione a Sintesi è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Coloro i quali hanno diritto d'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area *Investor Relations/Assemblee*. La notifica alla Società della delega può anche essere inviata mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it. La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, all'Avv. Giulio Tonelli all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'Art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area *Investor Relations/Assemblee*. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire all'Avv. Tonelli con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo lettera raccomandata o corriere presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Viale Majno n. 45 oppure mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo rappresentante-designato@pec.it, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.sinpar.it (Sezione *Investor Relations/Assemblee*). La delega con le istruzioni di voto deve pervenire all'Avv. Giulio Tonelli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, (ossia entro il **23 luglio 2015** con riferimento all'Assemblea del **27 luglio 2015**, entro il **28 agosto 2015** con riferimento all'Assemblea del **1 settembre 2015**).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Un modulo di delega è reperibile sul Sito Internet della Società. Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare le domande entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **24 luglio 2015** con riferimento all'Assemblea del **27 luglio 2015**, entro il **29 agosto 2015** con riferimento all'Assemblea del **1 settembre 2015**). Alle domande aventi il medesimo contenuto sarà data risposta unitaria.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate per iscritto, all'indirizzo della sede operativa della Società, in Milano, via Carlo Porta 1, ovvero in via elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98 contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98. I Soci che richiedono l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, dovranno

presentare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98.

Nomina del Consiglio di Amministrazione – presentazione delle liste

Relativamente al primo e unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 1 settembre 2015, si ricorda che, ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, come disposto all'articolo 11 dello Statuto Sociale, le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate e pubblicate ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da Consob e precisamente dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Milano, Via Carlo Porta 1) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **7 agosto 2015**); le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e presso la società di gestione del mercato almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **11 agosto 2015**). Il deposito delle liste può essere effettuato mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (**11 agosto 2015**), l'apposita certificazione comprovante la titolarità della quota minima del capitale sociale necessaria per la presentazione delle lista con riferimento al giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore e (ii) il curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in altre società ed, eventualmente, l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e/o dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori. Le liste presentate devono essere conformi al contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché del numero necessario di componenti al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno dell'organo amministrativo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/98, o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto, possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare sul primo punto all'ordine del giorno (in ordine almeno al numero dei componenti del Consiglio, alla loro durata in carica e al compenso da attribuire ai Consiglieri).

Ulteriori informazioni relative alla nomina degli Amministratori sono contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 1 settembre 2015 predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, alla quale si rinvia, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.sinpar.it> e sul

meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato "eMarket Storage" e gestito da "BIt Market Services", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno

La relazione di cui all'art. 125-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998, i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nella sezione del Sito Internet della Società dedicata alle presenti Assemblee nei termini previsti dalla normativa vigente, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

La relazione redatta ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché nella sezione del Sito Internet della Società dedicata alle presenti Assemblee entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, ovvero entro il **6 luglio 2015**.

In considerazione del fatto che, per effetto dell'assemblea dei soci del 29 giugno 2015, il collegio sindacale sta svolgendo funzioni ai sensi dell'art. 2386, co. 5, Codice Civile, le osservazioni del collegio sindacale di cui all'art. 2446, co. 1, secondo alinea, del Codice Civile non sono state e non saranno invece predisposte e dunque messe a disposizione del pubblico, essendo la suddetta relazione illustrativa redatta dal collegio sindacale medesimo.

I Soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno facoltà di ottenerne copia. Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso: (i) il capitale sociale è di Euro 721.060,67, suddiviso in numero 60.700.205 azioni ordinarie senza valore nominale; (ii) ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data **6 luglio 2015**, ai sensi dell'art. 125-*bis* del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data, e con le altre modalità e termini previsti dal Regolamento Emittenti Consob.

Richiesta di informazioni e sito Internet della Società

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società www.sinpar.it o chiedere informazioni ai seguenti recapiti:

- telefono: 0287166507
- fax: 0262086697
- mail: ir@sinpar.it

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax al numero 0262086697, apposita richiesta alla Segreteria Societaria di Sintesi entro il **24 luglio 2015** (con riferimento all'assemblea straordinaria) ed entro il **28 agosto 2015** (con riferimento all'assemblea ordinaria). I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 9:00.

Milano, 6 luglio 2015

Il Presidente del Collegio Sindacale

Davide Ariotto

Fine Comunicato n.0114-29

Numero di Pagine: 6