

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 LUGLIO 2015

### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

Milano, 30 luglio 2015 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 27 luglio 2015.

#### *Ordine del giorno*

#### 1) Esame della situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2015 ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.261.810	26,790%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.261.810	26,790%
Azioni favorevoli	31	0,000%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	16.261.779	26,790%

La dichiarazione di conversione di crediti commerciali per Euro 850.000 a titolo di ulteriore versamento in conto futuro aumento di capitale, presentata nel corso della trattazione del primo punto all'ordine del giorno della suddetta seduta assembleare dall'azionista AC Holding Investments SA, che consente alla Società di superare momentaneamente i presupposti di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile, ha reso superflua la trattazione degli ulteriori **punti 2 e 3 posti all'ordine del giorno**, segnatamente i provvedimenti di cui all'art. 2447 del Codice Civile (punto 2 o.d.g.) e la proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484 co. 1, n.6 del Codice Civile, nonché nomina del/i liquidatore/i, previa determinazione del numero degli stessi, e dei relativi poteri e compensi (punto 3 o.d.g.).