

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-39-2015	Data/Ora Ricezione 01 Settembre 2015 16:19:45	MTA
--	---	-----

Societa' : SINTESI
Identificativo : 62750
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESIN01 - Ariotto
Tipologia : IRCG 02
Data/Ora Ricezione : 01 Settembre 2015 16:19:45
Data/Ora Inizio : 01 Settembre 2015 16:34:46
Diffusione presunta
Oggetto : Delibere dell'Assemblea degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

Delibere dell'Assemblea degli Azionisti

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

Milano 1 settembre 2015 - L'Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., con l'intervento del 26,79% del capitale sociale dell'Emittente, riunitasi in data odierna in unica convocazione, **ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**, a seguito della revoca dell'intero precedente organo amministrativo da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 29 giugno 2015 per le motivazioni comunicate al mercato a tale data.

L'Assemblea ha proceduto alla rinnovazione della composizione del consiglio di amministrazione con il meccanismo del voto di lista, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso, secondo i termini e le previsioni dell'art. 11 dello statuto sociale.

L'Assemblea ha deliberato di determinare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, dalla lista presentata dall'azionista A.C. Holding Investments SA in data 7 agosto 2015, votata all'unanimità dei presenti in Assemblea (lista di maggioranza), sono stati nominati i signori Giovanni Aprile, Barbara Adami-Lami, Loredana Anna Conidi, Eufemia Piancazzi e Nicola Cadau.

Il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, risulta così composto:

- 1 – Giovanni Aprile (indipendente)
- 2 – Barbara Adami-Lami (indipendente)
- 3 – Loredana Anna Conidi (indipendente)
- 4 – Eufemia Piancazzi (indipendente)
- 5 – Nicola Cadau (indipendente)

Tutti i Consiglieri hanno 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 dal Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

Si rileva come secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società aderisce, un terzo del Consiglio di Amministrazione è costituito da Amministratori indipendenti. La composizione dell'organo amministrativo neo nominato è inoltre conforme a quanto previsto dalla normativa in tema di equilibrio di genere nella composizione degli organi delle società quotate.

I curricula vitae dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono consultabili sul sito internet della società www.sinpar.it alla sezione Investor Relations - Assemblee.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

Per maggiori informazioni in merito alle deliberazioni assunte, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it - alla sezione Investor Relations – Assemblee.

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.

Come comunicato al mercato in data 29 giugno 2015, l'Assemblea degli Azionisti non ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2014 dell'Emittente. Pertanto, il nuovo Consiglio di Amministrazione valuterà le tempistiche dell'approvazione del progetto di bilancio separato e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2014 nonché la data della convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio separato. Conseguentemente verranno ridefinite le tempistiche della riapprovazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 e dell'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, la cui predisposizione è stata rinviata per le motivazioni indicate nel comunicato stampa del 24 luglio 2015. La Società comunicherà tempestivamente il nuovo calendario degli eventi societari non appena definito.

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 Relations
Tel. +39 02 87166507
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.0114-39

Numero di Pagine: 4