

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 1 SETTEMBRE 2015

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

Milano, 1 settembre 2015 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 1 settembre 2015.

Ordine del giorno

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

a) Determinare in 5 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione

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

b) Determinare in tre esercizi il periodo di durata della carica dei componenti il consiglio di amministrazione, e precisamente per gli esercizi 2015-2017, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, computando come primo esercizio quello attualmente in corso, con scadenza 31 dicembre 2015.

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

c) Votazione della lista presentata dal socio A.C. Holding Investments SA in data 7 agosto 2015.

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

d) Determinare in massimi euro 150.000, oltre al rimborso delle spese, il compenso lordo complessivamente dovuto al consiglio di amministrazione in ragione d'anno, fino a diversa deliberazione, demandando al consiglio di amministrazione medesimo, con il parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, nonché la determinazione della eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 c.c.”

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