

# A.C. Holding Investments SA

Relazione dell'azionista AC Holding Investments S.A. ai sensi dell'art. 125 ter, comma 3°, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") in ordine alla richiesta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi" o la "Società") presentata da AC Holding Investments S.A. in data 10 settembre 2015 ai sensi dell'art. 2367 cod. civ.

Egredi Signori Azionisti,

con la presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3°, del TUF, la scrivente AC Holding Investments S.A., con sede in Lugano (Svizzera), Corso Elvezia n. 23, iscritta al Registro del Commercio del Canton Ticino CH-501.3.017.782-3, titolare di n. 12.120.000 azioni ordinarie, rappresentative del 19,967% del capitale sociale di Sintesi, illustra l'argomento che essa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2367 cod. civ., ha chiesto di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

1. La domanda di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Sintesi presentata da AC Holding Investments S.A. in data 10 settembre 2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2367 cod. civ.

In data 10 settembre 2015 la scrivente società ha richiesto la convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sintesi per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno: *"Nomina del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti"*.

2. Le motivazioni della predetta richiesta di convocazione dell'assemblea dei soci di Sintesi. Come è noto, a seguito della revoca dell'intero precedente organo amministrativo da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 29 giugno 2015, in data 1° settembre 2015 l'Assemblea degli Azionisti della Società, con l'intervento del 26,79% del capitale sociale, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione votando all'unanimità la lista presentata dalla scrivente società in data 7 agosto 2015.

Senonché, con comunicato stampa in data 8 settembre 2015, la Società ha successivamente reso noto che in tale data tutti i candidati amministratori nominati dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 1° settembre 2015 ha dichiarato di non accettare la carica di consigliere di amministrazione della Società. Conseguentemente – come indicato dalla Società nel medesimo comunicato – il Consiglio di Amministrazione nominato in data 1° settembre 2015 non si è validamente costituito e il Collegio Sindacale è rimasto in carica *"per gli opportuni provvedimenti, ivi inclusi quelli di cui all'art. 2386, quinto comma, del codice civile"*.

In considerazione di quanto precede, la scrivente società si è immediatamente attivata al fine di addivenire quanto prima alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nell'interesse della Società e di tutti i suoi Azionisti. A tale fine, detenendo la scrivente società una partecipazione al capitale sociale di Sintesi superiore alla percentuale minima richiesta ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., con lettera inviata in data 10 settembre 2015 la scrivente società ha chiesto alla Società, in persona dei componenti del Collegio Sindacale, di procedere alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti affinché, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso, proceda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione secondo i termini e le previsioni dell'art. 11 dello Statuto sociale.



# A.C. Holding Investments SA

Si precisa sin d'ora che, ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, è intenzione della scrivente società presentare, nel rispetto dei termini statutari e di legge, una lista di candidati ai sensi dell'art. 147-ter del TUF e dell'art. 11 dello Statuto sociale, corredata delle dichiarazioni e della ulteriore documentazione previste dalle menzionate disposizioni.

Lugano, 11 settembre 2015

**AC Holding Investments SA**

**Lugano**

*Il Presidente del C.d.A.*



**Giuseppe Volpi**