

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-58-2015	Data/Ora Ricezione 09 Novembre 2015 18:42:08	MTA
--	--	-----

Societa' : SINTESI  
Identificativo : 65316  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SINTESIN01 - Ariotto  
Tipologia : IRCG 02  
Data/Ora Ricezione : 09 Novembre 2015 18:42:08  
Data/Ora Inizio : 09 Novembre 2015 18:57:09  
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 9 novembre 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 e della mancata accettazione dei candidati eletti dall'Assemblea ordinaria del 1 settembre 2015 come comunicato al mercato in data 8 settembre 2015.

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 15 ottobre 2015 (lista di maggioranza), approvata a maggioranza con il voto determinante di A.C. Holding Investments SA, sono stati nominati i signori Umberto Monarca, Ornella Freddi, Angelo Federico Fenaroli, Paola Guerrato, Giuseppe Volpi.

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 – Umberto Monarca (indipendente)
- 2 – Ornella Freddi (indipendente)
- 3 – Angelo Federico Fenaroli
- 4 – Paola Guerrato (indipendente)
- 5 – Giuseppe Volpi

I Consiglieri Umberto Monarca, Ornella Freddi e Paola Guerrato 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](http://www.sinpar.it) alla sezione Investor Relations - Assemblee.

Per maggiori informazioni in merito alle deliberazioni assunte, si rinvia alle relazioni illustrative del Collegio Sindacale e del socio AC Holding Investments SA predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo [www.sinpar.it](http://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](http://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](http://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 dovrà valutare 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, dell'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 e del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015, la cui predisposizione è stata rinviata per le motivazioni indicate nei comunicati stampa del 24 luglio 2015 e 5 novembre 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](http://www.sinpar.it).*

---

Per ulteriori informazioni:  
Ufficio Investor Relations  
Tel. +39 02 87166507  
e-mail: [ir@sinpar.it](mailto:ir@sinpar.it)

Fine Comunicato n.0114-58

Numero di Pagine: 4