

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-34-2016	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2016 20:41:03	MTA
--	---	-----

Societa' : SINTESI
Identificativo : 71844
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESIN01 - Poccobelli
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2016 20:41:03
Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2016 20:56:04
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato stampa del 31/03/2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

Comunicato stampa

Il Consiglio di amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. riunitosi in data 30 marzo 2016 presso la sede operativa di Como, Via Attilio Lenticchia, 23/25 ed aggiornato in data 31 marzo 2016 alle ore 17:00, presieduto dal presidente, il Dott. Giuseppe Volpi, ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno

Cooptazione Amministratori

A seguito delle dimissioni del Dott. Angelo Federico Fenaroli e della Dott.ssa Paola Guerrato sono stati cooptati in qualità di Consiglieri di Amministrazioni la Dott.ssa Vanessa Lorefica e il Dott. Francesco Bottene, quest'ultimo anche con la qualifica di Amministratore Delegato.

Inoltre la Dott.ssa Vanessa Lorefica è stata nominata membro del Comitato per le Remunerazioni nonché del Comitato degli Amministratori Indipendenti, dalla data odierna presieduto dal Dott. Umberto Monarca.

Si rende noto che, alla data odierna, i nuovi Consiglieri non detengono alcuna partecipazione nel capitale sociale della società ed hanno già provveduto ad accettare la carica.

I Curriculum Vitae della Dott.ssa Vanessa Lorefica e del Dott. Francesco Bottene saranno resi disponibili sul sito della società nella sezione Investor Relations.

Nomina dirigente preposto

Il C.d.A. in data odierna ha altresì nominato il Dott. Walter Valli, quale “dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” ai sensi dell’art. 154-bis del d.lgs 58/1998.

La nomina è avvenuta previo parere favorevole del collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo Statuto Sociale.

Il Curriculum Vitae del Dott. Walter Valli è disponibile presso la sede operativa in Como della Società.

Nomina responsabile “Disciplina della responsabilità delle persone giuridiche”

(D.lgs 231/01)

Il C.d.A. in data odierna ha nominato il nuovo Organismo di Vigilanza ex 231/01 di Sintesi Società di Investimenti e Sviluppo S.p.A., a decorrere dalla data odierna, nella persona dell’Avv. Franco Rovetto il cui Curriculum è disponibile presso la sede operativa in Como della Società.

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

Approvazione del nuovo Piano industriale 2016 - 2018

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Piano industriale sviluppato in collaborazione con il team del Prof. Cesare Pozzi docente di economia dell'impresa presso l'Università Luiss "Guido Carli" di Roma. Il Piano prevede la prosecuzione delle attività di *advisory* già intraprese con successo in passato, ed inoltre attività quale di holding di Partecipazione ai sensi dell'articolo 32-quater, comma 2 lettera d) del D. lgs. 24 febbraio 1998 num. 58, che comprende l'aggiornamento di alcune previsioni statutarie rispetto al mutato contesto normativo di riferimento, prevalentemente in materia di investimenti, che verrà sottoposto in approvazione alla prossima Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione riapprova il progetto di bilancio

dell'esercizio 2014 per effetto degli accadimenti successivi alla data di

originale redazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha **riapprovato il progetto di bilancio della Società e il bilancio consolidato per l'esercizio 2014**, nonché la relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2015.

Il progetto di bilancio 2014, si discosta dal precedente in quanto, i nuovi amministratori hanno valutato che sussistano i requisiti della continuità aziendale, contrariamente da quanto espresso dai precedenti, si rileva inoltre che per effetto del recepimento di alcune variazioni patrimoniali intervenute per fatti successivi alla chiusura dell'esercizio la perdita espressa nella precedente relazione finanziaria annuale, determinata in € 1.154 Migliaia, subisce un incremento di € 303 Migliaia, portando tale posta al valore di € 1,457 migliaia

Per quanto riguarda il bilancio consolidato rideterminato la perdita di Euro 680 migliaia mentre nel precedente si evidenziava un utile di Euro 2 migliaia.

Per quanto attiene alla relazione trimestrale al 31 marzo 2015, valgono le considerazioni già espresse precedentemente, il risultato di periodo viene anch'esso influenzato dal recepimento di accadimenti successivi all'approvazione della precedente relazione.

Per quanto riguarda l'approvazione la relazione semestrale consolidata al 30 Giugno 2015, nove strale 2015 e annuale 2015, il Consiglio di Amministrazione ha rimandato l'approvazione al Cda previsto per il prossimo 6 Aprile 2016.

Seguirà specifico comunicato per aggiornamento del calendario societario della Società.

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA ATTIVA CONSOLIDATA AL 31 MARZO 2015

(importi in migliaia di euro)	31-mar-15	31-dic-14	Variazione
Attività immateriali	0	0	0
Attività materiali	4	8	-4
Investimenti immobiliari	636	636	0
Partecipazioni in società collegate	0		0
Altre partecipazioni	0		0
Attività fiscali differite	0		0
Attività finanziarie non correnti	70	654	-584
Crediti commerciali altri crediti	479	411	68
Totale attività non correnti	1.189	1.709	-520
Altre attività correnti	31	22	9
Rimanenze	0	0	0
Crediti d'imposta	0	0	0
Crediti commerciali	0	0	0
Crediti finanziari correnti	0	0	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	356	136	220
Totale attività correnti	387	158	229
Attività non correnti destinate alla vendita	12.944	11.785	1.159
TOTALE ATTIVO	14.520	13.652	868

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA PASSIVA CONSOLIDATA AL 31 MARZO 2015

(importi in migliaia di euro)	31-mar-15	31-dic-14	Variazione
Capitale sociale	721	721	0
Riserva sovrapprezzo azioni	5.704	5.704	0
Versamento soci conto futuro aumento capitale	7.404	7.404	0
Altre riserve e risultati portati a nuovo	-19.730	-19.787	57
Risultato del periodo	173	-680	853
<i>Patrimonio di pertinenza del Gruppo</i>	<i>-5.728</i>	<i>-6.638</i>	<i>910</i>
Risultato del periodo di pertinenza di terzi	-410	1.472	-1.882
Riserve di terzi	-2.512	-4.670	2.158
<i>Patrimonio di pertinenza di terzi</i>	<i>-2.922</i>	<i>-3.198</i>	<i>276</i>
Totale patrimonio netto	-8.650	-9.836	1.186
Fondi del personale	47	20	-27
Fondi rischi e oneri non correnti	489	539	-50
Passività fiscali differite	0	0	0
Debiti verso banche e altre passività finanziarie non correnti	0	0	0
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	446	422	24
Totale passività non correnti	982	981	1
Fondi rischi e oneri correnti	0	0	0
Altri debiti correnti	2.339	2.333	6
Debiti commerciali	1.563	1.594	-31
Debiti verso banche e altre passività finanziarie correnti	1.129	1.129	0
Totale passività correnti	5.031	5.056	-25
Passività non correnti destinate alla vendita	17.157	17.451	-294
TOTALE PASSIVO	23.170	23.488	-318
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	14.520	13.652	868

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO RIDETERMINATO

PER IL PERIODO CHIUSO AL 31MARZO2015

(importi in migliaia di euro)	31-mar-15	31-mar-14	Variazione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	181	-181
Altri ricavi e proventi	102	13	89
Decremento (incremento) delle rimanenze	0	0	0
Costi per materie prime e materiali di consumo	0	0	0
Costi per servizi	-186	-622	436
Costi del personale	-80	-106	26
Altri Costi operativi	-6	-56	50
Margine operativo lordo	-170	-590	420
Ammortamenti e perdite di valore di immobili, impianti e macchinari	-1	-10	9
Ammortamenti e perdite di valore di attività immateriali	0	-2	2
Rettifiche di valore degli asset	0	-112	112
Risultato operativo	-171	-714	543
Oneri finanziari netti	0	5	-5
Risultato prima delle imposte	-171	-709	538
Imposte sul reddito	0	-734	734
Risultato derivante dall'attività di funzionamento	-171	-1.443	1.272
Risultato da attività operative cessate e attività destinate alla vendita	-66	-5.977	5.911
Risultato complessivo dell'esercizio	-237	-7.420	7.183
Risultato di pertinenza di terzi	-410	4.362	-4.772
Risultato netto di Gruppo	173	-3.058	3.231
Altre componenti di conto economico complessivo	0	0	0

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.

Fine Comunicato n.0114-34

Numero di Pagine: 7