

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-52-2016	Data/Ora Ricezione 29 Maggio 2016 23:07:12	MTA
--	--	-----

Societa' : SINTESI

Identificativo : 75019

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SINTESIN02 - Bottene

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 29 Maggio 2016 23:07:12

Data/Ora Inizio : 29 Maggio 2016 23:22:13

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione Assemblea pubblicato sul II giornale

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SINTESI SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.

Sede in Milano, Via Cosimo del Fante n. 7

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 721.060,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.sinpar.it ("Sito Internet")

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.C. Holding Investments SA (CH)

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ORDINARIE 28 GIUGNO 2016

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso l'unità locale di Como, via Attilio Lenticchia n. 23/25, per il giorno **28 giugno 2016**, alle ore **9.30** in **unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e delle relative relazioni; destinazione del risultato dell'esercizio; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Gli aventi diritto sono altresì convocati in **Assemblea Ordinaria** presso l'unità locale di Como, via Attilio Lenticchia n. 23/25, per il giorno **28 giugno 2016**, alle ore **11.00** o comunque al termine dell'Assemblea ordinaria di cui sopra, in **unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) **Nomina di un Sindaco Supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e delle relative relazioni; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4) **Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998.**
- 5) **Informativa ai soci sulla proposta di Concordato Preventivo ex art. 161, comma 6, Legge Fallimentare; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 6) **Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (*record date*: **17 giugno 2016**);
- Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (Avv. Luigi Giuseppe Scrosati);
- Diritto di proporre domande prima delle Assemblee (entro il **25 giugno 2016**);
- Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione);
- Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione;
- Richiesta di informazioni e sito Internet della Società;
sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.sinpar.it) dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.

Si rende noto, inoltre, che la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014, e il bilancio consolidato 2014, e la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015, unitamente alla "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" relativa all'esercizio 2015, sono a disposizione del pubblico, sul sito internet della Società www.sinpar.it, e sul sistema di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage".

La relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 nonché tutti i restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società nella sezione *Corporate Governance/Assemblee*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", gestito da Bit Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale".

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Volpi

Fine Comunicato n.0114-52

Numero di Pagine: 3