

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-85-2016	Data/Ora Ricezione 26 Ottobre 2016 23:04:25	MTA
--	---	-----

Societa' : SINTESI

Identificativo : 80638

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SINTESIN02 - Bottene

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 26 Ottobre 2016 23:04:25

Data/Ora Inizio : 26 Ottobre 2016 23:19:26

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso Convocazione Assemblea Sintesi 6
Dicembre 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

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)

Revoca di Convocazione di Assemblea Ordinaria

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2016, viene revocato l'avviso di convocazione - pubblicato in data 8 ottobre 2016 sul sito internet della Società www.sinpar.it e sul quotidiano “Il Giornale” - dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A per il giorno 10 novembre 2016, alle ore 10.30 presso gli uffici dell'Avv. Luigi Giuseppe Scrosati in Milano, Piazza del Duomo n. 20 in unica convocazione. Tale revoca è motivata dalla richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno proposta dal Socio AC Holding Investments S.A. ai sensi dell'articolo 126 *bis* del D.Lgs. n. 58/1998, contenente tra l'altro la proposta di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Infatti, poiché per il rinnovo dell'intero organo amministrativo è necessario procedere con il voto di lista, si è reso inevitabile revocare la precedente Assemblea dei Soci e convocarne una nuova per rispettare i termini previsti dall'articolo 125 *bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 e in generale dalla normativa riguardante il voto di lista.

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso gli uffici dell'Avv. Luigi Giuseppe Scrosati in Milano, Piazza del Duomo n. 20, per il giorno **6 dicembre 2016**, alle ore **10.30**, in **unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materia di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Revoca del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'Articolo 2383, comma 3, del codice civile.**
2. **Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.**
Nell'eventualità che non vengano approvate le delibere di cui ai precedenti punti 1 e 2 verranno discussi i seguenti punti 3 e 4.
3. **Revoca del consigliere Dott. Giuseppe Volpi.**
4. **Ricomposizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
5. **Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * * * *

Legittimazione all'intervento e al voto nell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in ciascuna Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il **25 novembre 2016 – record date**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla rispettiva *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare nell'Assemblea. La comunicazione di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del

terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **1 dicembre 2016**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione a Sintesi è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Coloro i quali hanno diritto d'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area *Investor Relations/Assemblee*. La notifica alla Società della delega può anche essere inviata mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it. La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, all'Avv. Luigi Giuseppe Scrosati all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'Art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area *Investor Relations/Assemblee*. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire all'Avv. Luigi Giuseppe Scrosati con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo lettera raccomandata o corriere presso il domicilio all'uopo eletto in Piazza Duomo n. 20, 20122, Milano, oppure mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sintesispa@legalmail.it, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.sinpar.it (Sezione *Investor Relations/Assemblee*). La delega con le istruzioni di voto deve pervenire all'Avv. Luigi Giuseppe Scrosati entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, (ossia entro il **2 dicembre 2016**).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Un modulo di delega è reperibile sul Sito Internet della Società. Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima di ciascuna Assemblea, mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare le domande entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **3 dicembre 2016**). Alle domande aventi il medesimo contenuto sarà data risposta unitaria.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/98 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **5 novembre 2016**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate per iscritto, all'indirizzo della sede operativa della Società, in Via Attilio Lenticchia n. 23/25, 22100, Como, ovvero in via elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **21 novembre 2016**). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui

all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98 contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98. I Soci che richiedono l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, dovranno presentare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso: (i) il capitale sociale è di Euro 721.060,67, suddiviso in numero 60.700.205 azioni ordinarie senza valore nominale; (ii) ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

Nomina degli Amministratori

L'Assemblea, tra l'altro, potrebbe essere chiamata a nominare un nuovo Consiglio di amministrazione (i cui membri, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica) unicamente nel caso in cui venga approvato il primo punto all'ordine del giorno relativo alla revoca del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. Solo in tale evenienza la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene mediante voto di lista ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale (consultabile sul sito internet della Società www.sinpar.it sezione *Corporate Governance/ Statuto Sociale*) e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Si ricorda che, ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, come disposto all'articolo 11 dello Statuto Sociale, le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate e pubblicate ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da Consob e precisamente dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Milano, Via Cosimo del Fante n. 7) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro **l'11 novembre 2016**); le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e presso la società di gestione del mercato almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **15 novembre 2016**). Il deposito delle liste può essere effettuato mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria in conformità a quanto stabilito da Consob con Delibera n. 19499 del 28 gennaio 2016. Gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (**15 novembre 2016**), l'apposita certificazione comprovante la titolarità della quota minima del capitale sociale necessaria per la presentazione delle lista con riferimento al giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore e (ii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in altre società ed, eventualmente, l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e/o dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori. Le liste presentate devono essere conformi al contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché del numero necessario di componenti al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno dell'organo amministrativo. A tal fine si ricorda che in conformità allo Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri in numero dispari nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/98, o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto, possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare sul primo punto all'ordine del giorno (in ordine almeno al numero dei componenti del Consiglio, alla loro durata in carica e al compenso da attribuire ai Consiglieri).

Ulteriori informazioni relative alla nomina degli Amministratori sono contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, alla quale si rinvia, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.sinpar.it> e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato "eMarket Storage" e gestito da "BIIt Market Services", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * * * *

Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno

Le relazioni di cui all'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nella sezione del Sito Internet della Società dedicata alle presenti Assemblee nei termini previsti dalla normativa vigente, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage", gestito da BIIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

I Soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno facoltà di ottenerne copia.

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data **26 ottobre 2016**, ai sensi dell'art. 125-*bis* del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage", gestito da BIIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in pari data, e con le altre modalità e termini previsti dal Regolamento Emittenti Consob.

Richiesta di informazioni e sito Internet della Società

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società www.sinpar.it o chiedere informazioni ai seguenti recapiti:

- telefono: 031507818
- mail: ir@sinpar.it

* * * * *

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per email ir@sinpar.it, apposita richiesta alla Segreteria Societaria di Sintesi entro il **5 dicembre 2016**. I soggetti legittimati alla partecipazione all'Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea stessa al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore **10.00**.

Como

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione *ad interim*

Francesco Bottene

Fine Comunicato n.0114-85

Numero di Pagine: 7