

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).

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell’articolo 125-ter Testo Unico della Finanza, sul quinto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria del 6 dicembre 2016 in unica convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (“**Sintesi**” o la “**Società**”) in conformità all’art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) in virtù della convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società fissata per il giorno 6 dicembre 2016 in unica convocazione, alle ore 10:30, presso gli uffici dell’Avv. Luigi Giuseppe Scrosati in Milano, Piazza del Duomo n. 20, (l’“**Assemblea Ordinaria**”).

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta relativa al quinto punto all’ordine del giorno:

5) Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al presente punto all’ordine del giorno si ricorda ai Signori Azionisti che successivamente all’Assemblea del 23 marzo 2016 che ha provveduto alla nomina del Collegio sindacale per tre esercizi ai sensi dell’articolo 2400 c.c., sono pervenute, in data 22 aprile 2016, le dimissioni del sindaco supplente Ugo Merlini, appartenente all’unica lista presentata dall’azionista A.C. Holding Investments S.A. in data 26 febbraio 2016 (lista di maggioranza).

La successiva Assemblea ordinaria del 28 giugno 2016 ha preso atto dell’assenza di qualsiasi proposta di candidature da parte dei soci per la nomina, nel rispetto dell’equilibrio dei generi, di un sindaco supplente in sostituzione del Dott. Ugo Merlini.

Ad oggi, il Collegio Sindacale di Sintesi, è composto di n. 4 membri come di seguito indicato:

- 1 – Vitaliano Maria Noventa (Presidente);
- 2 – Marco Bianconi (Sindaco effettivo);
- 3 – Raffaella Fino (Sindaco effettivo);
- 4 – Paola Quadrio (Sindaco supplente).

Ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e dura in carica tre esercizi. L’Assemblea deve, pertanto, provvedere all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina del Sindaco supplente necessario per l’integrazione del Collegio Sindacale.

Lo Statuto prevede che per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessarie all’integrazione del Collegio Sindacale, l’assemblea deliberi a maggioranza relativa, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti e fatto salvo il diritto della minoranza ai sensi dello Statuto sociale.

Si rammenta che i Sindaci sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti presso altre società. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere inoltre assicurato l’equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto della normativa – anche regolamentare – vigente in materia.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto disposto all'articolo 18 dello Statuto Sociale.

Ricordiamo che il Sindaco supplente che sarà nominato dall'Assemblea convocata per il giorno 6 dicembre 2016, in unica convocazione, scadrà con i Sindaci attualmente in carica nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 23 marzo 2016 e pertanto sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018. Gli emolumenti spettanti all'organo di controllo sono quelli determinati dall'Assemblea del 23 marzo 2016.

Tutto quanto premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Sintesi S.p.A., riunita in sede ordinaria, vista e approvata la Relazione illustrativa degli Amministratori
delibera*

- *di integrare il Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco supplente, con durata e compenso come stabiliti dall'Assemblea del 23 marzo 2016.*

La presente Relazione resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet www.sinpar.it, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 26 ottobre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente *ad interim*
Francesco Bottene