

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-102-2016	Data/Ora Ricezione 15 Novembre 2016 23:11:12	MTA
---	--	-----

Societa' : SINTESI
Identificativo : 81642
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESIN02 - Bottene
Tipologia : IRCG 01
Data/Ora Ricezione : 15 Novembre 2016 23:11:12
Data/Ora Inizio : 15 Novembre 2016 23:26:12
Diffusione presunta
Oggetto : avviso sollecitazione Sintesi.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Avviso agli azionisti di SINTESI Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche

Sollecitazione di deleghe promossa da MLL Italy S.r.l.**Soggetto incaricato della raccolta deleghe Proxitalia S.r.l.****Premessa**

Il presente avviso concerne la promozione di una sollecitazione alle deleghe ai sensi degli artt. 136 ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“**RE**”) e degli artt. 136 ss. del d. lgs. 58/1998 (“**TUF**”), da parte di MLL Italy S.r.l. in qualità di soggetto promotore (“**MLL**” o “**Promotore**”), con riferimento all’assemblea ordinaria degli azionisti di SINTESI Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (“**SINTESI**” o “**Società**” o “**Emittente**”) convocata per il 6 dicembre 2016, presso gli uffici degli avv.ti Luigi Giuseppe Scrosati in Milano, Piazza del Duomo n. 20, in unica convocazione, con le modalità e i termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito internet della Società (www.sinpar.it) a seguito di revoca della precedente convocazione, come da comunicato stampa del 26 ottobre 2016.

Il presente avviso viene trasmesso alla Società e pubblicato sul sito internet della stessa, nonché alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A.

a. Dati identificativi della Società emittente e del Promotore.**La Società**

La Società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto è SINTESI Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cosimo del Fante n. 7, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 00849720156, P. IVA n. 12592030154, REA n. 1571217. Le azioni dell’Emittente sono ammesse sul Mercato Telematico Azionario - MTA, codice Isin IT0004659428. La Società è soggetta a direzione e coordinamento di A.C. Holding Investments SA (CH).

Il Promotore

Il soggetto che promuove la sollecitazione alle deleghe è MLL Italy S.r.l. con sede legale in Milano, via Antonio Pollaiuolo n. 9, codice fiscale e P. IVA 07881560960.

Per la raccolta delle deleghe il Promotore intende avvalersi dei servizi offerti di Proxitalia S.r.l. del gruppo Georgeson (“**Proxitalia**”), società che offre consulenza e servizi relativi a *shareholders communication* e *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell’esercizio della sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza in assemblea. Proxitalia ha sede legale in Roma, via Emilia n. 88, codice fiscale 05198231002.

b. Data di convocazione dell’assemblea e materie all’ordine del giorno.

L’assemblea ordinaria degli azionisti di Sintesi per la quale il Promotore richiede il conferimento delle deleghe di voto è stata convocata in unica convocazione per il 6 dicembre 2016 e le materie all’ordine del giorno sono le seguenti:

1. Revoca del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’Articolo 2383, comma 3, del codice civile.

- 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.

- Revoca del consigliere Dott. Giuseppe Volpi.
- Ricomposizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

c. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega.

Il prospetto e il modulo di delega verranno pubblicati mediante trasmissione all'Emittente, alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. e pubblicati sul sito di Proxitalia <http://www.proxitalia.com>

- d. Data a partire dalla quale il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto può richiedere al Promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato.**

Tutti gli azionisti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono richiedere il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione a partire dal 17 novembre 2016.

e. Proposte di delibera su cui si intende svolgere la sollecitazione.

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno.

Punto all'ordine del giorno	Proposta di voto sollecitato
1. Revoca del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'Articolo 2383, comma 3, del codice civile.	FAVOREVOLE
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.	Voto favorevole alla lista presentata dal Promotore congiuntamente agli azionisti Andrea C. Wallen e Giovanna A. Mauri e alle relative delibere inerenti e conseguenti.

Il Promotore si riserva di indicare le ragioni della proposta di voto nel prospetto informativo che sarà messo a disposizione degli azionisti con le modalità di cui al punto c) che precede e nei termini indicato al punto d).

f. Altre informazioni.

Ai fini della validità della delega, il modulo che sarà messo a disposizione azionisti secondo le modalità e i termini di cui ai punti c) e d) del presente avviso, deve essere sottoscritto e datato dal soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto.

Il modulo dovrà pervenire al Promotore tramite Proxitalia entro la data del 5 dicembre 2016 mediante una delle seguenti modalità:

- via fax ai numeri 06 99332795; 06 93380264; 06 62205479;
- via posta elettronica all'indirizzo: assembleasintesi@proxitalia.com
- a mezzo raccomandata, corriere o a mani all'indirizzo Proxitalia s.r.l.-Gruppo Georgeson, via Emilia n. 88, 00187, Roma. C.a: Dott.ssa Roberta Armentano

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o per posta elettronica, si raccomanda di trasmettere a Proxitalia l'originale. Unitamente al modulo di delega dovrà essere inviato (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità; (ii) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro imprese o della procura speciale da cui risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica.

Il Promotore non assume nessuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente al termine qui indicato e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano conformi alla legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta e trasmessa al Promotore entro il termine del 5 dicembre 2016.

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, la propria legittimazione all'intervento in assemblea.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 83-*sexies* del TUF stabilisce che la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto è attestata da una comunicazione all'Emittente effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (**record date: 25 novembre 2016**).

Soltanto coloro che risulteranno titolari del diritto di voto alla Record Date saranno legittimati a intervenire in assemblea.

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della presente sollecitazione, il Promotore si riserva il diritto di farsi rappresentare/sostituire da uno dei seguenti soggetti:

- Monica Cempella nata a Civitavecchia (RM) il 27/09/1977, Codice Fiscale CMPMNC77P67C773H;
- Roberta Armentano nata a Castrovillari (CS) il 12/03/1982, Codice Fiscale RMNRRT82C52C349Y;
- Lorenzo Casale nato a Roma il 24/04/1981, Codice Fiscale CSLLNZ81D24H501L.

Fine Comunicato n.0114-102

Numero di Pagine: 5