

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-103-2016	Data/Ora Ricezione 15 Novembre 2016 23:32:30	MTA
---	--	-----

Societa' : SINTESI
Identificativo : 81644
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESIN02 - Bottene
Tipologia : IRCG 01
Data/Ora Ricezione : 15 Novembre 2016 23:32:30
Data/Ora Inizio : 15 Novembre 2016 23:47:31
Diffusione presunta
Oggetto : Lista amministratori.1-10MLL

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Spett.le
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.
Via Cosimo del Fante, 7
20122 - Milano

VIA PEC: sintesispa@legalmail.it

Milano, 11 novembre 2016

Oggetto: Assemblea di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. – Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

In relazione all'Assemblea degli azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Società" o "Sintesi") convocata in unica convocazione per il giorno 6 dicembre 2016 per deliberare, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ("Assemblea"), i sottoscritti azionisti Sintesi, titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
MLL Italy s.r.l.	18.000	0,03%
Andrea Caroline Wallen	1.626.825	2,68%
Giovanna Aureli Mauri	2.216.628	3,65%
Totale	3.861.453	6,36%

(congiuntamente "Azionisti")

presentano

la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ordinati in numero progressivo:

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio Michele	Positano



2.	Vincenzo Maurizio	Dispinzeri (*)
3.	Riccardo	Andriolo (*)
4.	Gaudiana	Giusti (*)
5.	Emilia Piera	Merlotti (*)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza – ai sensi dell'art. 148 D.lgs. 58/98 e del Codice di Autodisciplina della società quotate

propongono alla citata Assemblea

- di determinare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
- di esonerare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società dagli obblighi di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

Si allegano alla presente:

- le dichiarazioni di accettazione della candidatura con (i) attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto e (ii) l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti;
- il *curriculum vitae* dei soggetti sopraindicati contenenti (i) esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali e (ii) elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società o enti;
- la certificazione attestante la titolarità della sopra dichiarata quota di partecipazione nel capitale di Sintesi da parte di ciascuno degli Azionisti.

Si autorizza per quanto occorrer possa la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Si dichiara, altresì, tenuto conto di quanto raccomandato nella Comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che la lista presentata con la presente non risulta collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che detengano anche congiuntamente una

C
P
M

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come attualmente risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi della vigente normativa.

Con i migliori saluti,

MLL Italy s.r.l.

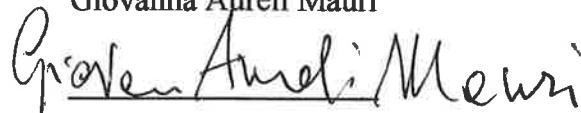
Carlo Manconi, Amministratore Unico

Handwritten signature of Carlo Manconi in black ink, written over a horizontal line.

Andrea Caroline Wallen

Handwritten signature of Andrea Caroline Wallen in black ink, written over a horizontal line.

Giovanna Aureli Mauri

Handwritten signature of Giovanna Aureli Mauri in black ink, written over a horizontal line.

Spettabile
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.
Via Cosimo del Fante, 7
20122 Milano

Milano, 10 novembre 2016

OGGETTO: ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SINTESI SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DELL'ESISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA PER ASSUMERE TALE CARICA

Io sottoscritto, Vittorio Michele Positano, nato a Roma il 10/09/1962, C. F.: PSTVTR62P10H501Z, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "Sintesi" o la "Società"), che si intende presentare all'Assemblea ordinaria di Sintesi convocata per il 6 dicembre 2016 in unica convocazione per deliberare tra l'altro sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Sintesi per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea dei Soci di Sintesi; e

DICHIARO e ATTESTO

sotto la mia responsabilità, a tutti gli effetti di legge

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;
- b) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- c) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- d) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Sintesi aderisce;
- di non essere in possesso di alcuno dei sopra indicati requisiti di indipendenza.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Sintesi ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente *curriculum vitae* con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte di Sintesi nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.


Michele Positano



Dottor Michele Positano

Nato a Roma il 10-9-62. Laurea in Economia presso Oxford University. MBA presso INSEAD.

Dal 2011, ha agito come advisor finanziario di alcune primarie imprese di costruzioni Italiane nel reperimento di debito e equity per progetti di infrastrutture.

Nel 2012, ha agito come advisor per Tendercapital nel set up di un fondo alternativo QIF, comparto "energia sostenibile" e comparto "piccole-medie infrastrutture", autorizzato in Irlanda.

Dal 2012, tramite una holding di famiglia, è diventato socio qualificato con governance in PMI, una nel cleantech e due nelle energie rinnovabili, che hanno sviluppato tecnologie brevettate e per le quali svolge ruoli operativi.

Dal 2015, è senior advisor di una società di consulenza nei servizi digitali avanzati.

Nel 2007-2011 è stato uno dei soci fondatori e managing partner del fondo di infrastrutture del Gruppo Generali, Valiance Infrastructure Fund FCP-FIS (Lux) poi confluito in VEI Capital SpA controllato da Palladio Finanziaria. Questi fondi avevano 250mn di commitments dal Gruppo Generali e un focus geografico esteso a tutta Europa. In questo contesto ha analizzato e eseguito investimenti in tutti i sub-settori delle infrastrutture.

Dal 2005 al 2007 è stato Direttore della Divisione Infrastrutture e responsabile Business Development-Sud Europa di Macquarie con base a Londra e con la responsabilità di fondo di origination ed esecuzione investimenti per i fondi per le infrastrutture Macquarie con un focus nelle infrastrutture quali trasporti, aeroporti, energia, utilities, comunicazioni, media.

Dal 2000 al 2005 ha lavorato per BNP Paribas, Corporate Finance-M&A a Parigi, come Director emerging markets e poi in qualità di Co-Responsabile dell'M&A Europa, settori Ambiente e Multi-Utilities.

Dopo aver completato una significativa esperienza professionale presso la Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (BERS) come Principal Banker nel Team Banking Ungheria, dal 1997-2000

Born in Rome on 10/09/62. Degree in Economics from Oxford University. MBA from INSEAD.

Since 2011, has acted as financial advisor to several leading Italian construction companies in raising debt and / or equity for infrastructure projects.

In 2012, he acted as advisor to Tendercapital in the set up of a QIF alternative fund, fund "sustainable energy" sector and "small to medium infrastructures", authorized in Ireland.

Since 2012, through a family holding company, he has invested in a number of innovative SMEs: cleantech and renewable energy are the sectors of focus.

From 2015, he is a senior advisor of a consulting company FINSIA SpA.

In 2007-2011 was a founding partner and managing partner of the fund of the Generali Group's infrastructure, Valiance Infrastructure Fund FCP-FIS (Lux) gathered together in VEI Capital SpA, controlled by Palladio Finanziaria. These funds had 250mn of commitments by the Generali Group and an expanded geographic focus on Europe. In this context he analyzed and executed investments in all sub-sectors of infrastructure.

From 2005 to 2007 he was Director of the Infrastructure Division and Head of Business Development-South Macquarie Europe based in London and responsible for origination and execution fund investments for the funds for Macquarie Infrastructure with a focus in infrastructure such as transport, airports, energy, utilities, communications, media.

From 2000 to 2005 he worked for BNP Paribas Corporate Finance-M & A in Paris, as Director emerging markets and then as Co-Head of M & A Europe, sectors Environment and Multi-Utilities.

Having completed a significant professional experience at the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) as a Principal Banker in the Team Banking Hungary, from 1997 to 2000 he worked in the position of Senior Investment Officer in the department Corporate Finance Services (CFS) of ' International Finance Corporation (IFC) (World Bank Group), Washington DC, USA, where and 'was involved as advisor of governments in privatization processes in areas such as telecommunications, energy, utilities, infrastructure and PFI.

Since 2001 he is part of the expert panel that regulates the concession contract of water services in the city of Bucharest.

<p>ha lavorato con la carica di Senior Investment Officer nel dipartimento Corporate Finance Services (CFS) <u>dell'International Finance Corporation (IFC) (Gruppo Banca Mondiale)</u>, Washington DC, USA dove e' stato coinvolto come advisor dei governi in processi di privatizzazione in settori come telecomunicazioni, energia, utility, infrastrutture e PFI.</p> <p>Dal 2001 fa parte del comitato di esperti che regola il contratto di concessione dei servizi idrici della città di Bucarest.</p>	
--	--

VITTORIO MICHELE POSITANO
CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ

Agatos S.r.l., C.F. 01779210036 – Amministratore Delegato

GE.RI.CO. S.r.l., C.F. 13421031009 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spettabile
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.
Via Cosimo del Fante, 7
20122 Milano

Milano, 10 novembre 2016

OGGETTO: ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SINTESI SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DELL'ESISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA PER ASSUMERE TALE CARICA

Io sottoscritto, Vincenzo Maurizio Dispinzeri, nato a Enna il 04/03/1962, C.F.: DSPVCN62C04C342M, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "Sintesi" o la "Società"), che si intende presentare all'Assemblea ordinaria di Sintesi convocata per il 6 dicembre 2016 in unica convocazione per deliberare tra l'altro sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Sintesi per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea dei Soci di Sintesi; e

DICHIARO e ATTESTO

sotto la mia responsabilità, a tutti gli effetti di legge

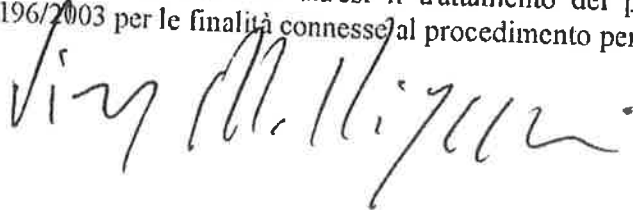
- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;
- b) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- c) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- d) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Sintesi aderisce;

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Sintesi ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente *curriculum vitae* con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte di Sintesi nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.



CURRICULUM VITAE

Avv. Vincenzo Maurizio Dispineri

Nato ad Enna il 4 marzo 1962
Residente a Roma, Via Dario Niccodemi , 94
Studio in Roma, Via Cavour, 305
Tel.: 06.42016234 - Fax.06 42391396
cell.: +039 3929733440
E-mail: vincenzo.dispinzeri@viettieassociati.it

Formazione:

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1986 presso l'Università degli Studi di Palermo con voto 110/110. Tesi di laurea in Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario su "La frode fiscale".
Relatore: prof. A. Parlato.

Borsa di studio ISVAP per la frequenza di un corso in materia assicurativa presso la LUISS – scuola di management (ottobre '88/maggio '89).

Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita nell'ottobre '90.

Assegnatario di borsa di studio della Banca d'Italia per la frequenza di un corso di qualificazione in materia creditizia (gennaio '92/febbraio '92).

Esperienze professionali:

dal settembre 2015:

Partner dello studio legale **Vietti e Associati** (Roma-Torino)

dal giugno 2007 al settembre 2015:

Titolare di un proprio studio specializzato in diritto regolamentare bancario e finanziario.

ottobre 2006/giugno 2007:

Partner responsabile del dipartimento di diritto bancario e finanziario dello studio **Watson Farley & Williams**, ufficio di Roma.

ottobre 2005/settembre 2006:

Partner responsabile del dipartimento di diritto bancario e finanziario dello **Studio Agnoli-Bernardi e Associati** specializzato in Regulatory Law

gennaio 2003/ottobre 2005:

Responsabile del dipartimento di diritto bancario e finanziario dello **Studio Legale Pavia e Ansaldo** di Roma, specializzato nel settore della regolamentazione prudenziale e dei rapporti con le Autorità.



marzo 2000/dicembre2002:

Associato dello studio **Professionisti Associati - Deloitte Touche Tohmatsu**, Roma. Responsabile dell'area normativa del settore finanziario.

settembre '99/febbraio 2000:

in servizio presso l'Amministrazione Centrale della **Banca d'Italia**, - Divisione Analisi di Bilancio (addetto alle relazioni con la Banca Centrale Europea in materia di reddito monetario) – Grado: funzionario di 2[^];

ottobre '96/settembre '99:

in servizio presso l'Amministrazione Centrale della **Banca d'Italia**, Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali di Vigilanza - Divisione Situazioni Straordinarie (unità competente in materia di crisi bancarie e di intermediari finanziari e preposta alla direzione delle relative procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa);

aprile '92/ottobre '96:

in servizio, presso la Sede di Milano della **Banca d'Italia**, divisione Vigilanza Creditizia I (competente in materia di supervisione di grandi banche e succursali di banche estere, nonché di trasformazioni di società finanziarie in banche), con mansioni istruttorie nelle procedure autorizzatorie, nonché di analisi tecnica e ispettive;

settembre '91/gennaio '92:

assunto dalla **Cariplo** quale procuratore legale e addetto alla Sede di Bologna;

settembre '90/settembre '91:

vice direttore presso l'**Ufficio I.V.A.** di Bologna (addetto al contenzioso);

giugno '90/agosto '90:

ispettore presso l'**Ispettorato Assitalia** di Reggio Emilia.

Incarichi

Sindaco di FCA Bank – Torino (dal marzo 2015)

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Consultinvest Sim (Modena), dall'ottobre 2012

Consigliere di Consultinvest Partecipazioni S.p.a. (Milano) e referente per i controlli del gruppo dal dicembre 2014.

Presidente del Collegio Sindacale di Scania Finance Italy S.p.A. (Milano), dal 2006 all'aprile 2014

Consigliere indipendente di Augustum Opus Sim, dal giugno 2013

Consigliere indipendente di IBL Banca (Roma), dall'aprile 2012 al luglio 2013

Componente del comitato di sorveglianza di Piazza Affari Sim S.p.A. (Milano), in liquidazione coatta amministrativa, incarico conferito dal Governatore della Banca d'Italia nel giugno 2006.

Componente del comitato di sorveglianza del Banco Emiliano S.p.A. – BER Banca (Bologna), in Amministrazione Straordinaria, (luglio 2009 – agosto 2011).

Fine Comunicato n.0114-103

Numero di Pagine: 12