

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-117-2016	Data/Ora Ricezione 06 Dicembre 2016 23:53:15	MTA
---	--	-----

Societa' : SINTESI

Identificativo : 82570

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SINTESIN02 - Bottene

Tipologia : IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 06 Dicembre 2016 23:53:15

Data/Ora Inizio : 07 Dicembre 2016 00:08:16

Diffusione presunta

Oggetto : SINTESI -Comunicato Stampa -
06.12.2016 (Assemblea e cda

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Integrazione del Consiglio di Amministrazione Integrazione del Collegio Sindacale Nomina del Presidente e Amministratore Delegato Verifica dei requisiti dei requisiti dei nuovi eletti

Milano, 6 dicembre 2016 - L'Assemblea degli Azionisti di Sintesi, Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("**Sintesi**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**") – si è riunita oggi in sede ordinaria adottando le seguenti deliberazioni:

- integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di Raffaele Monastero, Sarah Rocchi e Maria Teresa Monastero, proposti dal socio V11 Milano Assets S.r.l. titolare di una partecipazione pari al 50,53% del capitale sociale;
- integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di Roberto Moro Visconti, quale Presidente, e dei sindaci supplenti Giovanna Villa e Annunziato Paiano, proposti dal socio V11 Milano Assets S.r.l. titolare di una partecipazione pari al 50,53% del capitale sociale.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deciso in via preliminare di non revocare il Consiglio di Amministrazione, come proposto dall'Azionista AC Holding Investments S.A. e di revocare, ove occorrer possa, Giuseppe Volpi dalla carica di Amministratore. Non si è infine dato corso alla votazione delle liste presentate per il Consiglio di Amministrazione in quanto presupponeva la revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione.

* * *

Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, riunitosi oggi a valle dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato, Raffaele Monastero quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha inoltre affidato a Francesco Bottene, il quale ha preventivamente rimesso le deleghe che gli erano state attribuite, delega speciale al rapporto con le Autorità di Mercato e alle *investor relations* della Società.

Sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni a disposizione della Società, Umberto Monarca è risultato ancora in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

Si segnala, inoltre, che il Collegio Sindacale, in ottemperanza all'art. 8.C.1. del Codice di Autodisciplina, ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza anche sulla base dei criteri previsti dall'art. 3.C.1 dal predetto Codice con riferimento all'indipendenza degli Amministratori e ne ha informato il Consiglio di Amministrazione.

* * *

Il curriculum degli Amministratori e dei Sindaci nominati in data odierna è consultabile sul sito Internet www.sinpar.it.

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (SII.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

Per ulteriori informazioni:
Ufficio *Investor Relations*:
Tel. +39 031 507818

Sintesi S.p.A.
Via Cosimo del Fante n. 7
20122 Milano
Tel. +39 031 507818
Fax +39 031 521887
www.sinpar.it
info@sinpar.it

Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154

Fine Comunicato n.0114-117

Numero di Pagine: 4