

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-8-2017	Data/Ora Ricezione 02 Febbraio 2017 14:09:06	MTA
---	--	-----

Societa' : SINTESI
Identificativo : 84685
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESIN01 - Monastero
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 02 Febbraio 2017 14:09:06
Data/Ora Inizio : 02 Febbraio 2017 14:24:07
Diffusione presunta
Oggetto : SINTESI - Comunicato stampa CdA
02.02.2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI GEQUITY

- *Dimissioni di un Consigliere e contestuale cooptazione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione*
- *Reintegrazione dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione*
- *Convocazione dell'Assemblea dei Soci per delibera azione di responsabilità verso alcuni componenti del precedente Collegio Sindacale*

Milano, 1 febbraio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (“**Sintesi**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”), facendo seguito al comunicato stampa di Gequity S.p.A. (“**Gequity**”) diffuso nella serata di ieri relativo all’emissione a proprio favore di n. 41.983.225 azioni ordinarie Gequity, conferma e ribadisce quanto già comunicato in data 2 dicembre 2017 in relazione al superamento della soglia prevista dall’articolo 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) per l’insorgere dell’offerta pubblica di acquisto (“**OPA**”) obbligatoria.

Al fine di avvalersi dell’esenzione da OPA obbligatoria di cui all’art. 49, comma 1, lettera e, del Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, il Consiglio di Amministrazione di Sintesi aveva assunto e oggi ribadisce l’impegno di:

- alienare entro 12 mesi dalla sottoscrizione i titoli in eccedenza rispetto al 30% a parti non correlate;
- non esercitare il diritto di voto dei titoli in eccedenza rispetto alla soglia del 30% sino all’alienazione di tali titoli in eccedenza.

A tale proposito, si richiama quanto contenuto nel comunicato diffuso al pubblico lo scorso 30 gennaio 2017, circa l’indicazione del Tribunale di Milano della necessità di espletare una procedura competitiva per la cessione del pacchetto di maggioranza di Gequity, che avrà come base d’asta il prezzo dell’offerta già ricevuta pari a circa Euro 0,011 per azione.

L’Emittente – nel ribadire che ad oggi non è a conoscenza di notizie, eventi ovvero operazioni tali da giustificare l’andamento recente del titolo Sintesi – ricorda che, come indicato nel comunicato stampa dello scorso 2 dicembre 2016, le n. 42.186.533 azioni quotate con codice ISIN IT0004659428 rappresentano un terzo delle azioni della Società complessivamente emesse, in quanto risultano non quotate n. 80.513.672 azioni con codice ISIN IT000469627.

Dimissioni di un Amministratore e contestuale cooptazione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione

Il Consigliere Francesco Bottene ha comunicato, in data odierna, le proprie dimissioni dal ruolo di Consigliere esecutivo al fine di consentire la nomina di un nuovo componente in possesso dei requisiti di indipendenza e così poter allineare la *governance* della Società agli standard richiesti dal Codice di Autodisciplina

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia per il contributo prestato il Dott. Francesco Bottene, che manterrà l'incarico di *Investor Relator* dell'Emittente.

In sostituzione del Consigliere dimissionario, il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente deliberato la nomina per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile dell'avv. Fabrizio Salmini, quale amministratore indipendente, che resterà in carica fino alla prossima assemblea.

L'Avv. Fabrizio Salmini ha reso le dichiarazioni relative ai requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla normativa applicabile e dal codice di autodisciplina per lo società quotate. Sulla base di tali dichiarazioni e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso dei suddetti requisiti di indipendenza in capo al Consigliere Fabrizio Salmini, il cui *curriculum vitae* è reperibile sul sito internet della Società (www.sinpar.it).

Reintegrazione dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre reintegrato il Comitato Remunerazione e il Comitato Controllo e Rischi che risultano composti come segue:

Comitato Remunerazione

- Umberto Monarca (Presidente indipendente);
- Fabrizio Salmini (indipendente);
- Sarah Rocchi (non esecutivo).

Comitato Controllo e Rischi

- Teresa Monastero (Presidente non esecutivo);
- Umberto Monarca (indipendente);
- Fabrizio Salmini (indipendente).

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti, composto sulla base del relativo regolamento da tutti i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza è oggi composto da Umberto Monarca (Presidente) e Fabrizio Salmini.

Convocazione dell'Assemblea dei Soci per delibera azione di responsabilità verso alcuni componenti del precedente Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione ha infine dato mandato al Presidente e Amministratore delegato Raffaele Monastero di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di promuovere l'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2407 del Codice Civile nei confronti di taluni precedenti sindaci della Società.

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:
Francesco Bottene
Investor Relations
Tel. +39 02 00646720

Fine Comunicato n.0114-8

Numero di Pagine: 5