



SINTESI SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.

Sede in Milano, Via Visconti di Modrone 8/6
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 907.060,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156
Sito Internet: www.sinpar.it (“Sito Internet”)

**Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell’articolo 125-ter Testo
Unico della Finanza, sul primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea
Ordinaria del 23 marzo 2017 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 23 marzo 2017 in unica convocazione, alle ore 10.00, presso l’Hotel dei Cavalieri, Piazza Giuseppe Missori, n. 1, Milano (l’“**Assemblea Ordinaria**”).

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

1) Integrazione del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al presente punto all’ordine del giorno si ricorda ai Signori Azionisti che l’articolo 11 dello Statuto sociale prevede che la Società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri in numero dispari, i quali durano in carica per il periodo stabilito all’atto della nomina non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Si ricorda, inoltre, ai Signori Azionisti che in data 6 dicembre 2016, l’Assemblea degli Azionisti era stata chiamata a deliberare in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di tre Amministratori ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale.

Conseguentemente, l’Assemblea degli Azionisti di cui sopra, ha deliberato di nominare quali Amministratori della Società il Dott. Raffaele Monastero, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Dott.ssa Sarah Rocchi e l’Avv. Maria Teresa Monastero ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale e dell’art. 2386 c.c., in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

In seguito all’Assemblea ordinaria del 6 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sintesi, era quindi composto di n. 5 membri come di seguito indicato:

1. Raffaele Monastero (Presidente);
2. Francesco Bottene (Amministratore Delegato *ad interim*);
3. Umberto Monarca (Amministratore Indipendente);
4. Maria Teresa Monastero (Amministratore non esecutivo),
5. Sarah Rocchi (Amministratore non esecutivo).

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi successivamente all’Assemblea degli Azionisti ha poi deliberato di: (i) nominare il Dott. Raffaele Monastero Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Raffaele Monastero, la carica di Amministratore Delegato attribuendo allo stesso le deleghe di funzioni

gestorie nonché i poteri di rappresentare la Società nei confronti dei terzi in merito alle operazioni di ordinaria amministrazione; (iii) di attribuire al Dott. Bottene (il quale ha rinunciato a tutte le deleghe fino a quel momento ricevute) le deleghe relative ai rapporti con le autorità di mercato nonché quelle connesse alla funzione di Investor Relator; (iv) di nominare l'Avvocato Maria Teresa Monastero Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione conferendole tutti i poteri inerenti la sola gestione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione in caso di impedimenti e/o assenze giustificate del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente, in data 2 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione di Sintesi ha preso atto delle dimissioni del Dott. Francesco Bottene quale Consigliere non esecutivo e ha deliberato di nominare per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile l'avv. Fabrizio Salmini, quale amministratore indipendente, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea.

Ad oggi, il Consiglio di Amministrazione della Società risulta quindi composto di n. 5 membri come di seguito indicato:

1. Raffaele Monastero (Presidente e Amministratore delegato);
2. Fabrizio Salmini (Amministratore Indipendente);
3. Umberto Monarca (Amministratore Indipendente);
4. Maria Teresa Monastero (Vicepresidente, Amministratore non esecutivo),
5. Sarah Rocchi (Amministratore non esecutivo).

L'Assemblea sarà, pertanto, chiamata a deliberare ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e il rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla legge e dai regolamenti.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'odierna Assemblea la proposta di confermare nella carica l'attuale consigliere di amministrazione cooptato. In ogni caso gli Azionisti possono presentare ulteriori proposte di candidatura per la nomina dell'amministratore unitamente ai documenti richiesti dalle disposizioni di legge o regolamentari.

Il curriculum vitae e le dichiarazioni rilasciate dall'Avv. Fabrizio Salmini (relativamente: (i) alla accettazione della carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili) sono disponibili presso la sede della Società e sul sito internet all'indirizzo www.sinpar.it.

La presentazione delle candidature presso la Società potrà essere effettuata anche tramite un

indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sintesispa@legalmail.it.

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-*bis* TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-*undecies* TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al Rappresentante Designato dalla Società, si riporta qui di seguito la proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria formulata dal Consiglio di Amministrazione.

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 confermare l'avv. Fabrizio Salmini quale Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 c.c., in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.”*

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al presente punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente 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, 21 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Raffaele Monastero