



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 secondo 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 secondo punto all’ordine del giorno:

2) Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al presente punto all’ordine del giorno si ricorda ai Signori Azionisti che l’Assemblea del 6 dicembre 2016 era chiamata a deliberare in merito all’integrazione del Collegio Sindacale con la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di due Sindaci Supplenti ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Sociale, in particolare la suddetta Assemblea ha deliberato di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale della Società il Dottor Roberto Moro Visconti nonché come Sindaci Supplenti Dott.ssa Giovanna Villa e il Dott. Annunziato Paiano ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Sociale, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

A seguito dell’assemblea del 6 dicembre 2016, il Collegio Sindacale di Sintesi, era composto di n. 4 membri come di seguito indicato:

- 1 – Roberto Moro Visconti (Presidente);
- 2 – Marco Bianconi (Sindaco effettivo);
- 3 – Raffaella Fino (Sindaco effettivo);
- 4 – Giovanna Villa (Sindaco supplente);
- 5 – Annunziato Paiano (Sindaco supplente).

In data 15 febbraio 2017 sono pervenute alla Società le dimissioni della Dott.ssa Raffaella Fino dalla carica di Sindaco Effettivo e conseguentemente è subentrata quale Sindaco Effettivo la Dott.ssa Giovanna Villa.

Ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e dura in carica tre esercizi. L’Assemblea deve, pertanto, provvedere all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina del Sindaco supplente necessario per l’integrazione del Collegio Sindacale.

Lo Statuto prevede che per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessarie all’integrazione del Collegio Sindacale, l’assemblea deliberi a maggioranza relativa, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti e fatto salvo il diritto della minoranza ai sensi dello Statuto sociale.

Si rammenta che i Sindaci sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti presso

altre società. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere inoltre assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto della normativa – anche regolamentare – vigente in materia.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto disposto all'articolo 18 dello Statuto Sociale.

Ricordiamo che il Sindaco Effettivo che sarà nominato dall'Assemblea convocata per il giorno 23 marzo 2017, in unica convocazione, scadrà con i Sindaci attualmente in carica nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 6 dicembre 2016 e pertanto sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018. Gli emolumenti spettanti all'organo di controllo sono quelli determinati dall'Assemblea del 23 marzo 2016.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'Assemblea la proposta di confermare nella carica quale Sindaco Effettivo la Dott.ssa Giovanna Villa con la contestuale nomina di un nuovo Sindaco supplente. In ogni caso gli Azionisti possono presentare ulteriori proposte di candidatura per la nomina unitamente ai documenti richiesti dalle disposizioni di legge o regolamentari.

Il curriculum vitae e le dichiarazioni rilasciate dalla Dott.ssa Giovanna Villa (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.

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 la Dott.ssa Giovanna Villa quale Sindaco Effettivo e di nominare [●] quale Sindaco Supplente con durata e compenso come stabiliti dall'Assemblea del 23 marzo 2016.”*

La presente Relazione 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