



**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](http://www.sinpar.it) (“Sito Internet”)

**Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell’articolo 125-ter Testo Unico della Finanza, sul terzo 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:

**3) Proposta di delibera dell’azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2407 c.c. nei confronti degli ex componenti del Collegio Sindacale sig. Davide Ariotto (Presidente), sig. Stefano Trotta (Sindaco Effettivo), sig. Tatiana Bentornati (Sindaco Effettivo). Delibere inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al presente punto all’ordine del giorno si ricorda ai Signori Azionisti che l’Assemblea degli Soci tenutasi in data 29 giugno 2015 aveva approvato all’unanimità la proposta di deliberazione relativa alla promozione dell’azione sociale di responsabilità di cui all’art. 2393 Codice Civile nei confronti degli ex consiglieri Sig.ri Andrea Tempofosco, Rosa Anna Fumarola, Ivan Drogo, Paolo Buono, Dominique Feola, Antonio Gallo e Andrea Rozzi nonché dell’ex Amministratore Delegato Corrado Coen, onde conseguire il risarcimento del danno dagli stessi cagionato alla Società.

Tale azione di responsabilità deliberata dall’Assemblea di cui sopra non è stata ancora eseguita; appare infatti utile ricordare ai Signori Azionisti che ai sensi del comma 4, dell’articolo 2393, Codice Civile, l’azione sociale di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi, riunitosi in data 2 febbraio 2017, ha discusso circa la possibilità di promuovere l’azione di responsabilità (*ex art. 2393 e 2407 Codice Civile*) anche nei confronti dei Sindaci in carica al momento del compimento degli atti che hanno giustificato l’azione sociale di responsabilità deliberata nei confronti dei citati consiglieri di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di cui sopra ha infatti valutato che sulla base della responsabilità solidale dei sindaci allora in carica con i soggetti verso i quali è già stata deliberata l’azione sociale di responsabilità, è più opportuno, anche a meri fini processuali, estendere tale azione a quanti avrebbero potuto evitare il danno che non si sarebbe prodotto se gli stessi avessero correttamente vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Conseguentemente il medesimo Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare 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, oggi individuati in sig. Davide Ariotto, sig. Stefano Trotta, sig. Tatiana Bentornati.

Per completezza di informazione si rinvia al verbale dell'Assemblea del 29 giugno 2015 relativo all'originaria azione di responsabilità disponibile sul sito [www.sinpar.it](http://www.sinpar.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, fatta avvertenza che la presente Relazione non contiene tuttavia tutti gli elementi delle proposte di deliberazioni che verranno poste in votazione, in dipendenza delle proposte di candidati che potranno pervenire direttamente dagli Azionisti.

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 promuovere l'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2407 Codice Civile nei confronti degli ex componenti del Collegio Sindacale sig. Davide Ariotto (Presidente), sig. Stefano Trotta (Sindaco Effettivo), sig. Tatiana Bentornati (Sindaco Effettivo) in quanto solidalmente responsabili con i Consiglieri di Amministrazione Sig.ri Andrea Tempofosco, Rosa Anna Fumarola, Ivan Drogo, Paolo Buono, Dominique Feola, Antonio Gallo, Andrea Rozzi e Corrado Coen verso i quali tale medesima azione è già stata deliberata dall'Assemblea del 29 giugno 2015.”*

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](http://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](http://www.emarketstorage.com).

Milano, 21 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Raffaele Monastero