

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

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 22 dicembre 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 22 dicembre 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 proposta relativa al primo e al secondo punto all'ordine del giorno (“Dimissioni di un Amministratore e contestuale cooptazione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione”; “Sostituzione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti”).

Sostituzione della società di revisione

In data 17 novembre 2017 Sintesi ha risolto consensualmente il contratto avente ad oggetto lo svolgimento dell'incarico di revisore legale in Sintesi affidato in data 23 novembre 2012 a Kreston GV Italy Audit S.r.l. (“**Kreston**”).

Come noto da comunicato stampa del 31 ottobre 2017, in data 16 ottobre 2017 si è verificato il mutamento del soggetto che, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, esercita il controllo di Sintesi. All'esito di questa operazione, Sintesi è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Kyklos S.p.A.

Pertanto, la Società intende avvalersi del predetto cambio del controllo come giusta causa di risoluzione dell'incarico ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. *a* del D.M. 261/2012.

Il Consiglio ringrazia Kreston per il contributo prestato.

Contestualmente, il Collegio Sindacale ha formulato – in via alternativa – la proposta di conferimento dell'incarico, in sostituzione di Kreston e per il novennio 2017-2026, a due società di revisione: BDO Italia S.p.A. (“**BDO**”) e Fidital Revisione S.r.l. (“**Fidital**”).

BDO ha effettuato una stima degli onorari per la revisione del gruppo societario, anche in funzione dei conferimenti previsti di Met.Extra S.p.A. e Titalia S.p.A. in Sintesi, dell'ammontare di euro 68.000,00.

Fidital ha effettuato una stima degli onorari pari a euro 65.000,00.

Sintesi S.p.A

Via U. Visconti di Modrone 8/6
20122 Milano
info@sinpar.it
www.sinpar.it

Soggetta a direzione e coordinamento
ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A.
Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, i Signori Azionisti sono quindi invitati a deliberare in merito alla scelta della nuova società di revisione.

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al secondo 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 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, 20 novembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Raffaele Monastero

Sintesi S.p.A

Via U. Visconti di Modrone 8/6
20122 Milano
info@sinpar.it
www.sinpar.it

Soggetta a direzione e coordinamento
ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A.
Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154