



# SPAFID

## CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-75-2017	Data/Ora Ricezione 23 Dicembre 2017 00:37:36	MTA
--	--	-----

Societa' : SINTESI

Identificativo : 97493

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SINTESIN02 - Bottene

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Dicembre 2017 00:37:36

Data/Ora Inizio : 23 Dicembre 2017 00:37:37

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Stampa Assemblea Sintesi

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

- **Integrazione del Consiglio di Amministrazione.**
- **Sostituzione società revisione**
- **Pubblicazione documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate e verbale amministratori indipendenti**

Milano, 22 dicembre 2017 – L'Assemblea di Sintesi, Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi" o la "Società" o l'"Emittente") si è riunita oggi in sede ordinaria adottando le seguenti deliberazioni:

### **Integrazione del Consiglio di Amministrazione.**

La Società comunica di aver provveduto alla nomina del prof. avv. Daniele Santosuosso quale consigliere di amministrazione indipendente, facendo seguito alla cooptazione del medesimo ex art. 2386 c.c. in seno alla seduta consiliare del 21 settembre 2017. Lo stesso resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

### **Sostituzione società di revisione.**

In data 17 novembre 2017 Sintesi ha revocato anticipatamente – ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. a del D.M. 261/2012 – 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..

Essendosi verificato il mutamento del soggetto che, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, esercita il controllo di Sintesi (come reso noto con comunicato stampa del 31 ottobre 2017, la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Kyklos S.p.A.) l'Assemblea ha deliberato che intende avvalersi di BDO Italia S.p.A. quale nuova società per la revisione del gruppo societario.

\*\*\*

La società comunica, inoltre, di aver pubblicato il documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate e il verbale degli amministratori indipendenti relativo all'autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci fruttifero per euro 190 mila con Kyklos in data 19 dicembre 2017.

# SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

---

*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](http://www.sinpar.it)*

---

Per ulteriori informazioni:

*Investor Relations*

Tel. +39 02-37901807

[ir@sinpar.it](mailto:ir@sinpar.it)

Sintesi S.p.A.

Via U. Visconti di Modrone 8/6  
20122 Milano  
[info@sinpar.it](mailto:info@sinpar.it)  
[www.sinpar.it](http://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

Fine Comunicato n.0114-75

Numero di Pagine: 4