



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0114-10-2018 | Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2018 22:07:47 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : SINTESI

Identificativo : 101448

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SINTESIN02 - Bottene

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2018 22:07:47

Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2018 22:07:48

Diffusione presunta

Oggetto : Informativa mensile ai sensi dell'art. 114,
comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 30 marzo 2018 - Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), con sede legale in Milano, Corso Monforte 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce l'illustrazione della posizione finanziaria netta della Società determinata conformemente a quanto previsto, in tema di indebitamento finanziario netto, dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.

| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' | | 28 febbraio 2018 | 31 gennaio 2018 |
|--|--|------------------|-----------------|
| <i>(importi in migliaia di Euro)</i> | | | |
| A. | Cassa | - | - |
| B. | Altre disponibilità liquide | 182 | 63 |
| C. | Titoli detenuti per la negoziazione | - | - |
| D. | Liquidità (A) + (B) + (C) | 182 | 63 |
| E. | Crediti finanziari correnti | - | - |
| F. | Debiti bancari correnti | - | - |
| G. | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | - | - |
| H. | Altri debiti finanziari correnti | - | - |
| I. | Indebitamento finanziario corrente | - | - |
| | <i>-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni</i> | | |
| J. | Indebitamento finanziario corrente netto | 182 | 63 |
| L. | Debiti bancari non correnti | - | - |
| M. | Obbligazioni emesse | - | - |
| N. | Altri debiti non correnti | 390 | 190 |
| O. | Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) | 390 | 190 |
| P. | Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O) | 208 | 127 |

Al 28 febbraio 2018 l'indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo pari a euro 208 migliaia per effetto di pagamenti.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

| Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro) | 28 febbraio 2018 | 31 gennaio 2018 |
|---|-------------------------|------------------------|
| Debiti commerciali e altri debiti | 606 | 650 |
| Debiti finanziari | - | - |
| Debiti tributari | 281 | 266 |
| Debiti previdenziali | 41 | 40 |
| Debiti verso dipendenti | - | - |
| Totale debiti scaduti | 927 | 956 |

Lo scaduto della Società è in diminuzione rispetto al mese precedente.

Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

In data 19 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci fruttifero per Euro 190 migliaia con Kyklos S.p.A., azionista di maggioranza della Società.

In data 2 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci fruttifero per Euro 250 migliaia con Kyklos S.p.A..

I documenti informativi sono a disposizione del pubblico sul sito internet della società.

Si informa, inoltre, che il socio Kyklos S.p.A. ha comunicato in data odierna la propria richiesta di convertire una parte del proprio finanziamento soci per un ammontare di Euro 190.000 in versamento in conto futuro aumento di capitale (la società conseguentemente non versa oggi in una situazione rilevante ai sensi dell'art. 2446 c.c.).

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

Il Presidente e Amministratore Delegato Francesco Bottene dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

Per ulteriori informazioni:

Ufficio *Investor Relations*:

Tel. +39 02-33602074

ir@sinpar.it

Sintesi S.p.A
Corso Monforte n. 7
20122 Milano
info@sinpar.it
www.sinpar.it

Soggetta a direzione e coordinamento
ex.art.2497 C.C. da parte di Kyklos S.o.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.0114-10

Numero di Pagine: 5