

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 6 giugno 2018 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 e straordinaria della Società fissata per il giorno 6 giugno 2018 in unica convocazione, alle ore 10.00, presso l'Hotel dei Cavalieri, Piazza Giuseppe Missori n. 1, Milano (l'“**Assemblea Ordinaria**”).

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno (“Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti”).

Si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, c.c.).

Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi ha approvato il progetto di bilancio in data 16 aprile 2018. Successivamente, il progetto di bilancio è stato sottoposto alla Società di Revisione ed al Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di avvalersi del maggior termine di legge per l'approvazione dei dati consuntivi al 31 dicembre 2017.

Ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998, la relazione finanziaria annuale di Sintesi, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. 58/1998, corredata dalle relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale e le relazioni indicate nell'articolo 153 del D.Lgs. 58/1998, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it, nella sezione Investor Relator - Assemblee, e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998, in conformità alle linee guida emanate da Borsa Italiana, sarà messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.

Sintesi S.p.A

Corso Monforte 7
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

Si rileva che alla data del 31 dicembre 2017 il bilancio d'esercizio della Società ha registrato un utile di Euro 301.232. Per quanto riguarda ogni altro specifico dato di bilancio si rinvia al fascicolo di bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di approvare il progetto di bilancio.

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 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, 24 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Dott. Francesco Bottene

Sintesi S.p.A

Corso Monforte 7
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