



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-18-2018	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2018 22:14:01	MTA
--	---	-----

Societa' : SINTESI
Identificativo : 103019
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESIN02 - Bottene
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2018 22:14:01
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2018 22:14:01
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato Stampa

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Milano, 29 aprile 2018 – Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., rende che noto l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti (convocata, presso l’Hotel dei Cavalieri in Piazza Giuseppe Missori 1, 20123 Milano, per il giorno 6 giugno 2018 alle ore 10.00, in unica convocazione), unitamente alle relazioni relative ai punti all’ordine del giorno 1, 2, 3, 4 e 5 per la parte ordinaria e al punto 1 per la parte straordinaria, è a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.sinpar.it) nella sezione Investor Relations/Assemblee/2018, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato “eMarket Storage”, gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne l’unico punto all’ordine del giorno all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, illustra di seguito la proposta di integrazione dell’art. 3) dell’oggetto sociale:

Articolo 3) dello Statuto sociale aggiornato al 5 giugno 2017 Prot. n. 205957/2017 del 5 giugno 2017	Art. 3) proposta di modifica
“Art. 3) Oggetto La società ha per oggetto le seguenti attività, da esercitarsi comunque non nei confronti del pubblico: - assunzione di partecipazioni in altre società, compravendita, possesso e gestione di titoli pubblici e privati; - la prestazione di servizi tecnici, finanziari e commerciali per imprese e gruppi; - il finanziamento in qualsiasi forma, e l’esercizio delle attività di locazione finanziaria e di factoring nei confronti delle società del gruppo di appartenenza; - la gestione finanziaria delle proprie disponibilità nei modi di legge. La Società, inoltre, può svolgere, nei limiti consentiti dalla legge, attività industriale e commerciale nel settore della trasmissione dei dati, voce e video così come l’attività di acquisto, vendita, gestione e permuta di beni immobili.”	“Art. 3) Oggetto La società ha per oggetto le seguenti attività, da esercitarsi comunque non nei confronti del pubblico: - assunzione di partecipazioni in altre società, compravendita, possesso e gestione di titoli pubblici e privati; - la prestazione di servizi tecnici, finanziari e commerciali per imprese e gruppi <i>compreso, in tale ambito, il coordinamento strategico e operativo, la centralizzazione di funzioni e l’integrazione di servizi. A tale scopo, la società potrà accentrare ed esercitare in via ausiliare funzioni strategiche delle società controllate o collegate anche al fine dell’acquisto e della vendita di beni inerenti all’attività caratteristica delle predette società;</i> - il finanziamento in qualsiasi forma, e l’esercizio delle attività di locazione finanziaria e di factoring nei confronti delle società del gruppo di appartenenza; - la gestione finanziaria delle proprie disponibilità nei modi di legge. La Società, inoltre, può svolgere, nei limiti consentiti dalla legge, attività industriale e commerciale nel settore della trasmissione dei dati, voce e video così come l’attività di acquisto, vendita, gestione e permuta di beni immobili.”

L’integrazione dell’oggetto sociale proposta non comporta una variazione significativa dell’attività già svolta dalla società: infatti, anche secondo i pareri notarili e legali acquisiti da Sintesi, essa appare, invece, un’attività funzionalmente collegata a quella “prestazione di servizi tecnici, finanziari e commerciali per imprese e gruppi”, già prevista nello statuto sociale.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

Si prevede in altri termini che la società possa coordinare e centralizzare, seppur in via ausiliare, determinate funzioni proprie delle società controllate e collegate, fra cui l'acquisto e la vendita di beni inerenti all'attività caratteristica delle predette società. Tale attività di coordinamento e centralizzazione è, dunque, unicamente finalizzata alla più efficiente prestazione di quei servizi tecnici, finanziari e commerciali per imprese e gruppi che risultano già oggetto di specifica previsione statutaria.

Pertanto, la Società non ritiene ravvisabili i presupposti per la disciplina del recesso di cui all'art. 2347 c. 1 lett.a) c.c..

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

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

SINTESI SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos s.p.a.

Sede legale in Milano, Corso Monforte 7

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 946.060,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.sinpar.it ("Sito Internet")

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

6 GIUGNO 2018

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria** presso l'Hotel dei Cavalieri, Piazza Giuseppe Missori 1, 20123 Milano, per il giorno 6 giugno 2018, ore 10:00 in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.
3. Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso.
5. Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti di Antonio Gallo (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17) e di Davide Ariotto, Stefano Trotta e Tatiana Bentornati (Trib. Milano, R.G. n. 23528/17); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (**record date**: 23 maggio 2018 a norma dell'art. 83^{bis} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Dott. Mattia Maggioni entro il 4 giugno 2018, a norma dell'art. 135^{undecies} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il 3 giugno 2018, a norma dell'art. 127^{ter} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e dunque entro il 4 maggio 2018 a norma dell'art. 126^{bis} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione;
- Richiesta di informazioni e sito Internet della Società;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.sinpar.it) dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.

I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.sinpar.it) nella sezione Corporate Governance /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", gestito da Eir Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 TUF.

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato
Dott. Francesco Bottene

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

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

Per ulteriori informazioni:

Francesco Bottene

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.0114-18

Numero di Pagine: 6