

# KYKLOS S.p.A.

Spett.le  
SINTESI S.p.A.  
Corso Monforte 7  
20122 - MILANO  
**A mezzo PEC: [sintesispa@legalmail.it](mailto:sintesispa@legalmail.it)**

Milano, 11 maggio 2018.

**OGGETTO:** Assemblea del 6 giugno 2018 di SINTESI S.p.A. – Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al 4 punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di SINTESI S.p.A. (di seguito "Sintesi" o "società"), convocata presso l'Hotel dei Cavalieri, Piazza Giuseppe Missori 1, 20123 Milano, per il giorno 6 giugno 2018, ore 10:00 in unica convocazione, per deliberare tra l'altro la nomina del Consiglio di Amministrazione della società, i sottoscritti azionisti Sintesi S.p.A. (di seguito "azionisti Sintesi"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale qui di seguito indicate

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
Kyklos S.p.A.	73.007.915	53.80%

## PRESENTANO

La seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della società, ordinati in numero progressivo

N°	Nome	Cognome
1	Marco	Riboldi
2	Francesco	Bottene
3	Gastone	Perini
4	Maria Laura	De Simone (*)
5	Nina	Quinney (*)

*(\*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza – ai sensi dell'art. 148 D.lgs. 58/98 e del codice di Autodisciplina delle società quotate*

Inoltre i sopracitati azionisti Sintesi S.p.A.

## PROPONGONO ALLA CITATA ASSEMBLEA

- Di determinare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- Di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
- Di esonerare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società dagli obblighi di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile

Si allegano alla presente:

- Dichiarazioni di Accettazioni di candidatura da parte dei soggetti candidati, corredate da (i) attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto sociale e dalla normativa di riferimento per la nomina degli amministratori e (ii) l'eventuale



**KYKLOS S.p.A.**

Sede legale: Corso Monforte 7 - 20122 MILANO (MI) – Tel. 02.33602074 - Fax 02.33602074  
Cod.fisc. e P.IVA 10078640967- Reg. Imprese di Milano REA 2503269 - Cap.Soc. € 5.500.000,00 int. versato  
E-mail: [kyklosspa@gmail.com](mailto:kyklosspa@gmail.com)

# KYKLOS S.p.A.

indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti; (iii) *Curriculum vitae* dei soggetti sopraindicati contenenti esauriente informativa delle loro caratteristiche personali e professionali ed elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società o enti;

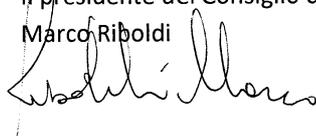
- Attestazione dell'intermediario abilitato comprovante la titolarità della sopra dichiarata quota di partecipazione al capitale di Sintesi S.p.A. da parte di ciascuno degli azionisti Sintesi, corredata da richiesta di partecipazione all'assemblea del 6 giugno 2018;

Si autorizza per quanto occorrer possa la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Con i Migliori saluti

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Riboldi



KYKLOS S.p.A.

Sede legale: Corso Monforte 7 - 20122 MILANO (MI) – Tel. 02.33602074 - Fax 02.33602074  
Cod.fisc. e P.IVA 10078640967- Reg. Imprese di Milano REA 2503269 - Cap.Soc. € 5.500.000,00 int. versato  
E-mail: kyklosspa@gmail.com

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445**

Io sottoscritto/a MARCO RIBOLDI nato a MONZA il 13/08/1951 C.F. RBLMRC51M13F704C, con domicilio eletto in MONZA (MB), VIA MOLISE 41, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**PREMESSO CHE**

- è stata convocata per il giorno 6 giugno 2018 l'assemblea di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni s.p.a. ("Sintesi") per deliberare, *inter alia*, sulla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione;
- il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Sintesi e, in particolare, dei requisiti di legge rilevanti

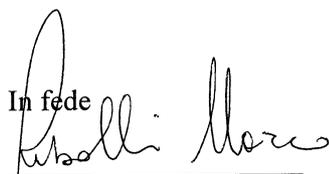
**DICHIARO**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Sintesi il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Sintesi;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Sintesi eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di Sintesi, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo: Socio di maggioranza di RH Srl e MARCO POLO Srl, Presidente del CDA di TITALIA SpA, KYKLOS SpA, MET.EXTRA SpA, RH Srl; Amministratore Unico di TITALMEC Srl, TITALIA FORGINGS Srl, MARCO POLO Srl; Consigliere di Amministrazione di DOMUS DOMOETIA Srl

**DICHIARO INFINE**

- di accettare la carica di amministratore di Sintesi ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera.

Milano, 10 maggio 2018

In fede  


(Marco Riboldi)

# MARCO RIBOLDI

## CARRIERA SCOLASTICA

---

- ★ Diploma di Perito Industriale Metalmeccanico / Metallurgico presso Istituto Tecnico P. HENSENBERGER - MONZA
- ★ Frequenza presso l'Università Statale di Milano Facoltà di *Scienze Biologiche*.

## ESPERIENZE LAVORATIVE

---

### da marzo 1997 ad oggi:

---

- **TITALIA S.p.A.** società operante nella lavorazione e commercio di titanio e metalli speciali.  
*Principali attività svolte:*
  - Fondatore
  - Presidente e Amministratore Delegato;
  - Direzione Acquisti

### da febbraio 2013 ad oggi:

---

- **TITALIA FORGINGS S.r.l.** società operante nella lavorazione di titanio e metalli speciali.  
*Principali attività svolte:*
  - Amministratore Unico;
  - Pianificazione della produzione;

### da novembre 2016 ad oggi:

---

- **TITALMEC S.r.l.** società operante nella tornitura e taglio di titanio e metalli speciali.  
*Principali attività svolte:*
  - Fondatore
  - Amministratore Unico;

### da novembre 2008 ad oggi:

---

- **MARCO POLO S.r.l.** Trading company operante con mercato cinese.  
*Principali attività svolte:*
  - Fondatore
  - Amministratore Unico;
  - Responsabile Acquisti;

### da novembre 2017 ad oggi:

---

- **RH S.r.l.** società operante nel settore delle HOLDING di partecipazioni.  
*Principali attività svolte:*
  - Fondatore;
  - Amministratore Unico;



da febbraio 2018 ad oggi:

---

- KYKLOS S.r.l.** società operante nel settore delle HOLDING di partecipazioni, società di coordinamento e controllo della Sintesi SpA, detenuta dalle famiglie Riboldi e Papini.

*Principali attività svolte:*

- Presidente e Amministratore Delegato;

da febbraio 2018 ad oggi:

---

- MET.EXTRA S.p.A.** società operante nel commercio di materiali ferrosi.

*Principali attività svolte:*

- Presidente e Amministratore Delegato;

da 1998 ad 2001:

---

- SPECIALFORGINGS** società operante nella produzione di materiali ferrosi.

*Principali attività svolte:*

- Amministratore Unico;

da giugno 1991 a febbraio 1997:

---

- Consulente strategico e organizzativo per numerose acciaierie Europee e forgiature italiane:

*Principali progetti svolti:*

- Tyssen Krupp (settore TITANIO);
- BGH (SIEGHEN (settore Acciaioinox);
- Metallurgica SIDERFORGIE (settore OIL AND GAS;

dal 1980 a maggio 1991:

---

- Addetto commerciale presso Acciaierie:

*Principali attività svolte:*

- Assistenza tecnico commerciale;

**LINGUE STRANIERE**

---

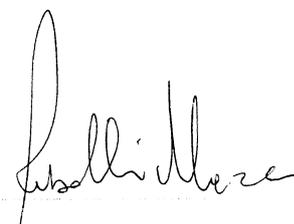
- ❖ **Inglese:** fluente (scritto e parlato)
  - Corso Inglese Leichester IN LINGUA
- ❖ **Francese:** scolastico

**ALTRE INFORMAZIONI**

---

- Dal 1980 al 2000: membro di Federacciai in rappresentanza delle acciaierie e delle industrie di forgiatura;
- Da marzo 2000 collaboro con la facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano (centro di ricerca sui materiali) con numerosi progetti di collaborazione, di sperimentazione e di ricerca e innovazione.

[Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003]



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445**

Io sottoscritto/a FRANCESCO BOTTENE nato ad Abbiategrasso (MI) il 15/07/1976 C.F. BTTFNC76L15A010A, con domicilio eletto in Abbiategrasso (MI), passo de' cistercensi n. 1, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**PREMESSO CHE**

- è stata convocata per il giorno 6 giugno 2018 l'assemblea di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi") per deliberare, *inter alia*, sulla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione;
- il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Sintesi e, in particolare, dei requisiti di legge rilevanti

**DICHIARO**

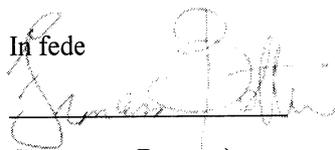
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Sintesi il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Sintesi;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Sintesi eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di Sintesi, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo: Presidente e Amministratore Delegato del CdA di SINTESI SpA, Presidente del CdA di MeteoGiuliacchi S.r.l., Consigliere del CdA di Delphos IP-COM S.r.l.; Consigliere di NEWRE Netwind Running Energy S.r.l.; Assessore al rilancio economico delle attività e delle imprese del Comune di Abbiategrasso;

**DICHIARO INFINE**

- di accettare la carica di amministratore di Sintesi ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera.

Milano, 10 maggio 2018

In fede



(Francesco Bottene)

# FRANCESCO BOTTENE

## CARRIERA SCOLASTICA

---

- ★ Laurea in *Economia Aziendale* con indirizzo di specializzazione in Finanza Aziendale presso *Università Commerciale L. Bocconi* (Laurea quadriennale vecchio ordinamento) con tesi "Il ricorso ai fondi comuni di investimento immobiliare e alla *securitization* come fonte di finanziamento nel mercato italiano" (2002).
- ★ *Attualmente* iscritto al terzo anno del corso di laurea in *Scienze dei Servizi Giuridici per operatori nei servizi finanziari, bancari e assicurativi*, presso *Università degli Studi di Milano* (Laurea triennale nuovo ordinamento).
- ★ Corso di specializzazione post lauream in *Business & Administration* presso Consorzio Multiform/Istituto Piero Pirelli (gennaio 2005 – aprile 2005).
- ★ Diploma presso *Liceo scientifico B. Pascal di Abbiategrasso (MI)*.
  
- Tirocinio professionale Dottore Commercialista (giugno 2014-dicembre 2015)
- Corso "Come ottenere i finanziamenti europei a fondo perduto. Un nuovo ruolo per il dottore commercialista - Horizon 2020" presso Ordine Commercialisti Milano (novembre 2014)
- Corso "Introduzione alla lingua e alla cultura cinese" presso Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano (20 ore) 2013
- Corso Quadrifor/Adexia "Global Corporate Value" (novembre 2010)
- Corso AIAF "Gli strumenti derivati e il loro impatto sul bilancio" (giugno 2009)
- Corso di formazione Academy di Borsa Italiana in "lettura e analisi di bilancio redatto alla luce dei principi IAS/IFRS" (marzo 2008)
- Corso professionale AIAF "la valutazione delle aziende: metodologie e applicazioni (novembre 2007)
- Master dell'Istituto Internazionale di Ricerca "Professione property manager" (luglio 2006)

## ESPERIENZE LAVORATIVE

---

### da marzo 2016 ad oggi:

---

- **SINTESI, Società di investimenti e partecipazioni S.p.A.** holding finanziaria di partecipazioni quotata alla Borsa di Milano, operante nel settore del *private equity* ed immobiliare.  
*Principali attività svolte:*
  - Amministratore Delegato, Investor relator e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (da marzo 2016 a dicembre 2016), Presidente e Amministratore Delegato (da settembre 2016 a dicembre 2016), Consigliere delegato alle investor relations (da dicembre 2016 a febbraio 2017), investor relator (da marzo 2017);

### da febbraio 2017 ad oggi:

---

- **METEOGIULIACCI** società di previsioni meteorologiche, nata su iniziativa del Col. Mario Giuliacci.  
*Principali attività svolte:*
  - Presidente;

### da luglio 2017 ad oggi:

---

- **Comune di Abbiategrasso**  
*Principali attività svolte:*
  - Assessore al Rilancio Economico delle Attività e delle Imprese;

### da giugno 2014 a febbraio 2016:

---

- **Independent Business & Financial Advisor** consulente indipendente per M&A, Capital structuring/restructuring, Corporate Finance, Investor relations e comunicazione finanziaria.

da maggio 2005 a giugno 2014:

---

□ **CAMFIN S.p.A.** holding finanziaria di partecipazioni.

★ Responsabile *Investor Relations* e *investment management*;

- Attività M&A e comunicazione;
- redistribuzione reportistica, analisi, business plan, valutazioni dei progetti speciali e delle potenziali acquisizioni benchmarking, NAV, quotazioni, , ricerche economico/finanziarie/fiscali, in particolare comparto holding, energia e rinnovabili;
- Finanza strutturata;
- Gestione relazioni con *stakeholders* e azionisti;
- Supporto alla redazione del bilancio e all'ufficio finanza e tesoreria;
- Rappresentante delegato della società nelle assemblee e nei consigli delle partecipazioni;
- *Startupper* – project manager per i nuovi progetti

da aprile 2003 a dicembre 2004:

---

□ **BL Corporate Finance S.p.A.** società di consulenza indipendente operante nei settori della finanza ordinaria e straordinaria, della pianificazione fiscale internazionale e, in generale, dei prodotti finanziari innovativi e di ingegneria finanziaria.

★ Chief Financial Officer dei progetti/controller delle *newco* oggetto di investimento

- Analisi economico/finanziarie per progetti di investimento o finanziamento, analisi di bilancio, redazione di report e business plan;
- Controller degli investimenti e delle *newco* oggetto di investimento;
- Supporto alle *newco* per la parte finanziaria e gestione dei rapporti con le banche.

da ottobre 2002 a marzo 2003:

---

□ **Arcadia Financial Advisors S.p.A.** è una società di consulenza indipendente per operazioni di finanza straordinaria quali fusioni ed acquisizioni (anche di tipo immobiliare), dismissioni, ristrutturazioni finanziarie, consulenza in operazioni di cartolarizzazione, di organizzazione e strutturazione di fondi chiusi.

★ Analista finanziario;

- Analisi economico/finanziarie;
- Valutazioni d'azienda;
- redazione di *business plan*, presentazioni, prospetti valutativi, *information memorandum*;

da luglio 2002 a settembre 2002

---

□ **Microsoft (Italia) intership.**

- Predisposizione di report e analisi del budget per l'implementazione del nuovo sistema informativo;
- *reporting* delle spese di *marketing* all'interno della Divisione "Finance & Administration";

## LINGUE STRANIERE

---

❖ *Inglese*: fluente (scritto e parlato)

- Corso Inglese presso Connor Language Services (30 ore) 2013
- Seminario European Law Students' Association "English law for business: an introduction to legal English" (febbraio-aprile 2010)

❖ *Spagnolo*: scolastico

## ALTRE INFORMAZIONI

---

- da febbraio 2018: presidente consulta intercomunale trasporti Milano – Mortara;
- da marzo 2016: ad agosto 2016: CdA Helvetique Capital S.A./Consulenza e M&A;
- da ottobre 2014 a marzo 2016: CdA NetWind/Energia microeolica da speciali vagoni ferroviari;
- da ottobre 2014: CdA Delphos a marzo 2016 IP-COM/tecnologia ibrida per Internet Broadband satellitare e TV multicast;
- da luglio 2012 a giugno 2014: Membro dell'*advisory committee* di Fondo Vivaldi, fondo immobiliare speculativo di diritto italiano gestito da Prelios SGR, progetto sviluppo aree immobiliari in Rho/Pero collegate ad EXPO 2015;
- da gennaio 2008 a dicembre 2010: Vicepresidente del Civico Istituto Serale Professionale "Leonardo da Vinci", storica scuola professionale serale (fondata nel 1891) controllata e gestita dal Comune di Abbiategrasso;

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445**

Io sottoscritto/a GASTONE PERINI nato a MILANO (MI) il 14/02/1960 C.F. PRNGTN60B14F205R, con domicilio eletto in DESENZANO DEL GARDA (BS), via MATTEI 136, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

**PREMESSO CHE**

- è stata convocata per il giorno 6 giugno 2018 l'assemblea di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni s.p.a. ("Sintesi") per deliberare, *inter alia*, sulla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione;
- il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Sintesi e, in particolare, dei requisiti di legge rilevanti

**DICHIARO**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Sintesi il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Sintesi;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Sintesi eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di Sintesi, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo: Consigliere di Amministrazione di KYKLOS SpA e di MET.EXTRA SpA

**DICHIARO INFINE**

- di accettare la carica di amministratore di Sintesi ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera.

Milano, 10 maggio 2018

In fede



(Gastone Perini)

# CURRICULUM VITAE

## Informazioni Personali

Nome Cognome	<b>GASTONE PERINI</b>
Data di nascita	<b>14 febbraio 1960</b>
Luogo di nascita	<b>Milano ( Italy )</b>
C.F.:	<b>PRNGTN60B14F205R</b>
Nazionalità	<b>Italiana</b>
Telefono:	<b>+39 333 2161856</b>
Email:	<b>gastone.perini@live.it</b>
Pec :	<b>gastone.perini@brescia.pecavvocati.it</b>
Indirizzo:	via Mattei , n. 136 25015 Desenzano del Garda ( BS )
Indirizzo Ufficio:	Piazza Malvezzi, n.7 25015 Desenzano del Garda ( BS ) Tel. 333 2161856 – 0309127184 – fax 030 9125084

## Istruzione e Formazione

### \* **Laurea in Giurisprudenza**

Studi presso Università Statale di Milano

Tesi in Diritto del Lavoro - presso Università di Macerata

### \* **Master in Cordoba – presso Università di Cordoba**

Derecho Espagnol



**\*Master in Madrid – presso Università Unir**

Master per Juristas

## **Esperienze Lavorative**

Dal 1981 al 1991

**Credito Italiano Spa**

Mansioni

“ Scuola di Direzione “

Dal 1991 al 1994

**Deutsche Bank**

“ Direzione di filiali “

Dal 1994 al 2001

**Rolo Banca 1473 Spa**

“ Dirigente, Direzione della Sede di Milano “

Dal 2001 al 2002

**Gruppo Unicredit Banca Spa**

“ Dirigente “

Dal 2002 al 2006

**Direzione aziendale / Liquidatore**

Dal 2006

**Libero Professionista**

**Iscritto all'ordine degli Avvocati di Brescia**

Specializzato in ristrutturazioni Aziendali, Procedure Concorsuali,

Procedure Fallimentari



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445**

Io sottoscritta MARIALaura DE SIMONI nata a Sondrio il 23 maggio 1976 C.F. DSMMLR76E63I829P con domicilio eletto in Pavia, via della Libertà 17/E sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**PREMESSO CHE**

- è stata convocata per il giorno 6 giugno 2018 l'assemblea di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni s.p.a. ("Sintesi") per deliberare, *inter alia*, sulla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione;
- il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Sintesi e, in particolare, dei requisiti di legge rilevanti

**DICHIARO**

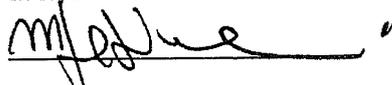
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147 *ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina, così come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana s.p.a.
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Sintesi il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Sintesi;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Sintesi eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di Sintesi, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

**DICHIARO INFINE**

- di accettare la carica di amministratore di Sintesi ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera.

Milano, 10 maggio 2018

In fede



(Maria Laura de Simoni)

**Marialaura de Simoni**

Nata a Sondrio il 23 maggio 1976.

Dopo aver frequentato il liceo classico G. PIAZZI, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Statale Milano.

Ha frequentato la Scuola NOTARILE Federico Guasti e la Scuola NOTARILE Napoletana, conseguendo un diploma di specializzazione in Diritto Civile e Diritto Commerciale.

Ha svolto un tirocinio formativo in Diritto Commerciale e Diritto societario con il notaio Busani.

Ha lavorato come partner di Francesco Micheli, in e.Biscom, holding nel settore delle telecomunicazioni, occupandosi di M&A e degli Affari Societari, e in Genextra, holding nel settore delle biotecnologie e farmacogenomica, come responsabile degli Affari Societari.

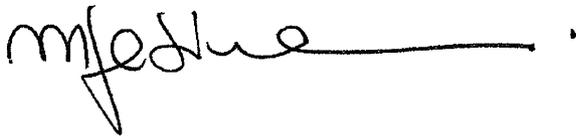
Ha seguito operazioni societarie occupandosi di Finanza straordinaria e di Affari societari nella Francesco Micheli Associati.

Collabora con alcuni studi notarili occupandosi di diritto societario.

È CULTORE della materia in ISTITUZIONI di Diritto Romano.

È membro, consulente e relatore della Fondazione Milano 8 ottobre.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'm. de simoni', followed by a long horizontal line extending to the right.

**Informazioni personali**

**Nome e Cognome** **MARIALAURA DE SIMONI**  
**Luogo e Data di nascita** Sondrio il 23 maggio 1976  
**Indirizzo** Viale Libertà, 17 Pavia  
**Telefono e Fax** cell. 340 .7243113  
**E-mail** [mldslaw@gmail.com](mailto:mldslaw@gmail.com)

**Esperienze Professionali**

2016 - oggi

Nome Ente o Società Studio Notaio Trotta  
Tipo di azienda o settore Studio Notarile  
Tipo di impiego **Redazione atti notarili**  
Principali mansioni e responsabilità

- Istruzione e redazione atti notarili settore societario
- Consulenza societaria

2015 - 2016

Nome Ente o Società Notaio Busani  
Tipo di azienda o settore Studio Notarile  
Tipo di impiego **Tirocinio formativo**  
Principali mansioni e responsabilità

- Approfondimento diritto commerciale e Diritto societario
- Consulenza diritto societario
- Istruzione e redazione atti notarili settore societario

2013 - 2015

Nome Ente o Società Avv. Salvatore Bonfiglio  
Tipo di azienda o settore Studio Legale Associato  
Tipo di impiego **Consulenza**  
Principali mansioni e responsabilità

- Attività stragiudiziale
- Consulenza legale
- Consulenza societaria

2012 - oggi

Nome Ente o Società Fondazione 8 Ottobre Milano  
Tipo di azienda o settore Fondazione  
Tipo di impiego **Consulente e Relatore**  
Principali mansioni e responsabilità

- Attività di consulenza
- Preparazione di congressi nazionali e internazionali
- Relatore congressi

2007 - 2012	
Nome Ente o Società	Notaio Trotta
Tipo di azienda o settore	Studio Notarile
Tipo di impiego	<b>Pratica Notarile/ Redazione atti notarili</b>
Principali mansioni e responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istruzione e redazione pratiche e atti societari</li> <li>- Istruzione e redazione atti inter vivos e mortis causa</li> <li>- Consulenza legale e societaria</li> </ul>
2004 - oggi	
Nome Ente o Società	Università degli Studi di Milano Statale
Tipo di azienda o settore	Università
Tipo di impiego	Culture della materia in Diritto Greco e Istituzioni Diritto Romano
2003 - 2007	
Nome Ente o Società	Genextra S.p.a
Tipo di azienda o settore	Holding settore biotecnologie e farmacogenomica, fondata da Francesco Micheli e dalla Fondazione Umberto Veronesi
Tipo di impiego	<b>Responsabile affari societari</b>
Principali mansioni e responsabilità	Responsabile Affari Societari
1998 - 2007	
Nome Ente o Società	E. Biscom S.p.a,
	Holding nel settore delle telecomunicazioni, fondata da Francesco Micheli e Silvio Scaglia
Tipo di azienda o settore	Finanza Straordinaria e M&A
Tipo di impiego	Partner del Dott. Francesco Micheli nelle operazioni societarie
Principali operazioni	Quotazione del gruppo sul nuovo mercato nel marzo 2000, con un'IPO da 1,6 miliardi di Euro, Acquisizione del 30% di Fastweb detenuto da AEM per 270 milioni di Euro, Cessione del 100% di Hansenet a Telecom Italia per 230 milioni di Euro.
1998- 2007	
Nome Società	Francesco Micheli Associati
	Boutique di operazioni di finanza straordinaria e M&A
Tipo di impiego	Responsabile Affari Societari

<b><i>Istruzione e Formazione</i></b>
---------------------------------------

1995	<b>Maturità Classica, Liceo G. PIAZZI, Sondrio</b>
1995 - 1997	<b>EARLY SCHOOL of London,</b>

- 2004 **Laurea in Giurisprudenza** - Università Statale di Milano. TESI di Laurea in Medicina Legale e Criminologia: *Mass Disaster, aspetti medico legali e psicopatologici forensi. Il caso Linate.*
- 2004 - 2006 **Pratica Forense** presso Avv. Giuseppe MELZI e Prof. Avv. Luca Dambrosio - Milano
- 2007 - 2008 **Scuola Notarile** Federico Guasti di Milano
- 2007 - 2009 **Pratica Notarile** Notaio Antonio Trotta - Pavia
- 2014 - 2016 **Scuola Notarile** Napoletana Scuola di Specializzazione in Diritto Civile e Diritto Commerciale- Napoli

Lingue conosciute

Inglese (capacità di lettura, scrittura e di linguaggio buona)  
Francese (livello discreto)  
Russo (livello scolastico)

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003*

**Marialaura De Simoni**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445**

Io sottoscritta NINA QUINNEY nata a Chisinau, Moldavia, il 20.09.1981, C.F. QNNNNI81P60Z140K, con domicilio eletto in Italia, Via privata Riccardo Galli 5, Milano MI 20148 e indirizzo di corrispondenza postale Largo Boccioni 10, Milano, MI 20157, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**PREMESSO CHE**

- è stata convocata per il giorno 6 giugno 2018 l'assemblea di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni s.p.a. ("Sintesi") per deliberare, *inter alia*, sulla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Sintesi e, in particolare, dei requisiti di legge rilevanti

**DICHIARO**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147 *ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina, così come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana s.p.a.
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Sintesi il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Sintesi;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Sintesi eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di Sintesi, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo: Presidente del CDA di N/A ; Amministratore Unico di Wolf & Croft Partners Limited, London UK, Co.no 09000554 ; Consigliere di Amministrazione di N/A.

**DICHIARO INFINE**

- di accettare la carica di amministratore di Sintesi ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera.

Milano, 10 maggio 2018

In fede

(Nina Quinney)

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI



Nome **NINA QUINNEY**  
Indirizzo **VIA PRIVATA R. GALLI 5, MILANO, ITALIA**  
Telefono **+39 349 9827748**  
E-mail **[nina.quinney@gmail.com](mailto:nina.quinney@gmail.com)**  
C.F. **QNNNNI81P60Z.140K**  
Nata il **20.09.1981**  
a **Chisinau, Moldavia**

ESPERIENZE LAVORATIVE

- **2014 - 2017** **WOLF & CROFT PARTNERS LIMITED**
- Nome e indirizzo ente **Wolf & Croft Partners Limited  
50 Broadway, London, SW1H0BL, United Kingdom**
- Tipo di impiego **Director of Business Development**
- Tipo di azienda o settore **Luxury Hospitality. Sviluppo Strutture Turistiche e Resort.**

- Principali mansioni e responsabilità
  - Responsabile della Divisione Sviluppo Internazionale della società.
  - Ho gestito con successo il portafoglio clienti esistente e ho apportato nuovi progetti internazionali da location come Panama, Costa Rica e Antigua.
  - Ho orchestrato e ho implementato un nuovo progetto relativo alla ricostruzione e gestione di un resort turistico specializzato in ville con profilo di residenza turistica a Havana, Cuba.
  - Ho condotto trattative strategiche con diversi ministeri governativi ed enti governativi pertinenti per la concessione di permessi di costruzione e per l'espansione delle attività aziendali sul territorio Cubano.
  - Avvio di trattative con fornitori di servizi di terze parti quali due diligence e ricostruzione di un sito contenente oltre 500 unità residenziali e di un porto nautico privato necessitando lo sviluppo di 280 postazioni per imbarcazioni private.
  - Ho contribuito con successo alla preparazione e alla presentazione dei progetti per l'attenzione degli investitori occidentali che hanno avuto un riscontro finanziario positivo.
  - Ho implementato la strategia di marketing e di vendita post-ricostruzione, ho svolto trattative commerciali con tour operator e ho partecipato a importanti fiere internazionali del settore.
  - Ho gestito in loco il Headquarter operativo in Cuba.
  - Reclutato, formato e gestito un nuovo team operativo formato da 8 persone che costituivano la Business Unit sul territorio Cubano.
  - Portavoce dell'azienda e gestione delle attività PR e della stampa.
  
- 2012 - 2014
  - Tipo di impiego **RELAIS & SUITES LUXURY VACATION ESTATES**
  - Tipo di azienda o settore **Managing Director**
  - Principali mansioni e responsabilità
    - Luxury Hospitality. Management Proprietà Turistiche di Alto Livello, Marketing e Vendita Prodotti Turistici Personalizzati
    - Gestione delle operazioni commerciali
    - Implementazione delle strategie di marketing degli affitti di proprietà di alto livello situate in punti strategici in Italia e Grecia.
    - Gestione delle vendite al dettaglio dei pacchetti turistici esclusivi.
    - Sviluppo e mantenimento di rapporti commerciali con i clienti aziendali e i fornitori di proprietà e servizi. Ho condotto trattative con Luxury Property Providers e Concierge Services in vista dello sviluppo di un portafoglio sempre crescente di servizi e location.
    - Gestione dei bilanci operativi in fase start-up
    - Gestione dei pagamenti in entrata e in uscita e gestione dell'amministrazione aziendale.
    - Management delle attività di web marketing on-line e newsletters e delle attività pubblicitarie di social media correlate con particolare attenzione all'aumento della visibilità del marchio - Brand Management.
    - Gestione degli aspetti dell'acquisizione aziendale da parte di un'entità estera.
  
- 2010- 2012
  - Nome e indirizzo ente **NIKON OPTIC**
  - Tipo di impiego **Novisia Srl**
  - Tipo di azienda o settore **29 Rue Taitbout, 75009, Paris, France**
  - Principali mansioni e responsabilità **National Account Manager Italia**
  - Tipo di azienda o settore **Wholesale Distribution Optics. Distributore Ufficiale Marchio Nikon**

• Principali mansioni e responsabilità

- Account Manager Italia per i prodotti Nikon Optic.
- Ho gestito il portafoglio clienti BtoB sul territorio Italiano con la missione di sostenere la clientela esistente durante la fase di transizione aziendale ad una struttura di distribuzione diversa e di aumentare il portafoglio grazie all'acquisizione di nuovi clienti, entrambi obiettivi realizzati con successo raggiungendo un aumento del fatturato del 20% entro la fine del primo anno.
- Mappature concettuali di marketing e della strategia dei prezzi per aumentare la consapevolezza del marchio e successivamente i risultati delle vendite in alleanza con il piano strategico aziendale.
- Strategicamente coinvolta nella massimizzazione delle vendite attraverso la scelta dei piani appropriati per la selezione dell'assortimento, le decisioni ripetitive, il modello di ricezione e il turno di magazzino, suggerendo miglioramenti.
- Monitoraggio del panorama competitivo attraverso visite in luogo, incontri con i clienti, presentazioni del prodotto e corsi di formazione nelle regioni assegnate.
- Ho effettuato visite periodiche presso i rivenditori aziendali in tutta Italia valutando costantemente le loro prestazioni e affrontando specifiche esigenze del cliente.
- Raccolta e consolidazione del feedback da parte dei partner strategici nel territorio per facilitare l'input in merito al prodotto e sottocategorie.
- Responsabile del fatturato annuo e come tale del raggiungimento delle proiezioni aziendali predefinite.
- Ho partecipato a fiere ed eventi di settore come customer management.

• 2008- 2010

**ROSSETTI LIGHT - R+LIGHT**

• Nome e indirizzo ente

Plastilite International Srl  
Via delle Industrie 6, Torba di Gornate Olona, 21040 VA, Italia

• Tipo di impiego

**Key Account Manager SEMEA e USA**

• Tipo di azienda o settore

Design, Arredamento. Produttore e Venditore Arredamento e Illuminazione di Alto Design 'Made in Italy'

• Principali mansioni e responsabilità

- Sales Account Manager per i mercati SEMEA e del America Settentrionale.
- Gestione delle vendite BtoB, con responsabilità del portafoglio aziendale esistente e per l'aumento del volume aziendale in proporzione per ogni mercato attraverso la nuova acquisizione di clienti in conformità alle esigenze dell'azienda.
- Responsabile delle prestazioni top-line a tutti i distributori e delle loro attività commerciali al dettaglio nei territori assegnati.
- Incaricata delle trattative contrattuali con la clientela di nuova acquisizione.
- Sviluppo ed implementazione delle strategie di vendita annuali personalizzate per ogni mercato in vista dell'aumento delle opportunità di crescita aziendale.
- Collaborazioni con il reparto R&D per assicurare che le esigenze specifiche dei mercati siano riconosciute nella pianificazione concettuale dell'assortimento.
- Ho condotto tutte le collaborazioni con i distributori del America del Nord rispetto alle prestazioni del prodotto in conformità agli standard e alle normative locali. Come responsabile in tale incarico ho implementato e gestito un workshop di formazione tecnica per un'unità di produzione speciale.
- Gestione delle attività di marketing e della produzione di materiale pubblicitario e stampa.
- Partecipazione agli eventi fieristici del settore.

- 2007- 2008 **ITTIERRE HOLDING**
- Nome e indirizzo ente  
Zona Industriale Pantaniello 1, Pettoranello Del Molise, 86090 IS. Italia  
Showroom: Via Scerbelloni 2, Milano, Italia
- Tipo di impiego  
**Showroom Wholesale Sales Assistant**
- Tipo di azienda o settore  
Alta Moda. Produttore e Distributore di Abbigliamento e Accessori di Alta Moda 'Made in Italy' dei seguenti marchi: GF Ferrè, Just Cavalli, Galliano, Costume National C'N'C', Extè, Ermanno Scervino.
- Principali mansioni e responsabilità
  - Sales Assistant presso lo Showroom aziendale per i mercati EMEA.
  - Ho gestito le vendite BtoB di calzature e accessori per i cinque marchi GF Ferrè, Just Cavalli, Costume National C'N'C', Galliano, Extè.
  - Presentazione e vendita in showroom di collezioni stagionali ai partner di Ittierre Holding. Responsabile della presentazione delle collezioni ai clienti e la gestione degli ordini in sede.
  - Ho fornito supporto e consulenza agli acquirenti wholesale derivanti da mercati dell'Europa dell'Est, della Regione Balcanica e EMEA
  - Supporto e assistenza al cliente in lingue straniere quali l'inglese, russo, romeno e francese.
  - Incaricata dell'aggiornamento dei dati nei sistemi aziendali e nell'elaborazione elettronica degli ordini utilizzando la piattaforma elettronica SAP.
  - Gestione del buono stato della collezione e gli aggiornamenti di prodotto e dei listini prezzi.

#### Istruzione e Formazione

- 2018 - 2019 **Executive Master in Luxury Management (in corso)**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
24Ore Business School  
Via Monte Rosa 91, Milano, Italia
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  
Strategie Omnichannel e Processi di Internazionalizzazione. Nuovi Scenari del Lusso tra Digitalizzazione, Sostenibilità e Innovazione nei Principali Settori di Eccellenza Italiani.
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Executive Master
- 2015 - 2017 **Specializzazione in International Development per B.A. in Business Studies**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
The Open University Business School - Milton Keynes  
Walton Hall, Kents Hill, Milton Keynes MK7 6AA, United Kingdom
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  
International Development in the Globalised World, Global Economics & Politics, International Relations
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Specialistica nello Sviluppo Internazionale per Laurea in Economia e Commercio
- 2010 - 2014 **B.A. Honours in Business Studies.**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
The Open University Business School - Milton Keynes  
Walton Hall, Kents Hill, Milton Keynes MK7 6AA, United Kingdom
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  
Business Functions, Management & Financial Accounting, Marketing, Operations Management, Information Management, Macro & Micro Economics, Strategic Planning & Implementation
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Laurea Vecchio Ordinamento in Economia e Commercio

*Handwritten signature or initials*

- 2013 **IELTS - Certification in English Language Proficiency for Professional Use**
- 2006 **TOEFL - Advanced Certification in English Language Proficiency**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
University of Cambridge  
Trinity Lane, Cambridge, CB2 1TN, United Kingdom
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  
Business English for Corporate use in Multinational Companies
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Certifica IELTS - Lingua Inglese per Affari e per uso professionale  
Di obbligo per dipendenti nelle attività delle società multinazionali

**CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI**

LINGUA PRIMARIA

**ITALIANO**

**Altre lingue**

**INGLESE**

**RUSSO**

**ROMENO**

**SPAGNOLO**

**FRANCESE**

• Abilità verbali

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Buono

• Abilità di scrittura

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Medio

Medio

• Abilità di lettura

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Buono

Buono

**CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI**

Ottime competenze relazionali sviluppate nel corso degli anni studiando e lavorando in gruppi con persone di varie origini ed etnie, scambiando in continuazione conoscenze professionali e di cultura generale. Ottimo rapporto con collaboratori e gruppi lavorativi dove lo spirito di lavoro in squadra è essenziale. Mi ritengo una persona motivata, tenace, energica, persuasiva e credibile.

**CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE**

Propulsione verso l'analisi strategica, creativa e con la capacità di leadership. Eccellenti competenze organizzative che sono state acquisite lavorando con diverse unità di business con necessità di raggiungimento degli obiettivi a termine. Efficienza nella gestione di progetti complessi. Leadership e eccellenti competenze di pianificazione e esecuzione.

**CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE**

Ottime doti nella gestione programmi e software destinati alla gestione dell'ufficio.

**CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE**

- Una comprensione ben sviluppata dei marchi dell'Alta Moda, del design e dei mercati pertinenti. Conoscenza delle operazioni wholesale e retail, le tendenze e il posizionamento dei prodotti sul mercato.
- Alta capacità nel design degli interni.
- Capacità musicale discreta - Chitarra elettrica e acustica.

**ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE**

Alta disponibilità per viaggi di lavoro.

**PATENTE O PATENTI**

B - Automunita;  
Patente di Abilitazione al Comando di Unità da Diporto - Entro 12 miglia

*Handwritten signature*