

# SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

## **Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria del 27 luglio 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 27 luglio 2018 in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Monforte 7 (l'“**Assemblea Straordinaria**”).

\*\*\*\*\*

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

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa al primo e unico punto all'ordine del giorno (“Proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti”).

Il Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne il primo e unico punto all'ordine del giorno all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, illustra di seguito la proposta di modifica dell'art. 1) dello Statuto sociale:

Articolo 1) dello Statuto sociale aggiornato al 13 giugno 2018; Prot. n. 255151/2018 del 13 giugno 2018	Art. 1) proposta di modifica
Art. 1) Denominazione La Società è denominata: “Sintesi – Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.” o, in breve, “Sintesi S.p.A.” La denominazione sociale per l'attività all'estero può anche essere tradotta nelle lingue dei paesi in cui la Società opera.	Art. 1) Denominazione La Società è denominata: “TitMet S.p.A.” La denominazione sociale per l'attività all'estero può anche essere tradotta nelle lingue dei paesi in cui la Società opera.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di:

- approvare la proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale nei termini sopra indicati;
- conferire al Presidente e Amministratore Delegato tutti i poteri occorrenti per compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, nonché per apportare al testo di tale deliberazione e dello Statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti

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

*Autorità, anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese.*

\*\*\*\*\*

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria 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](http://www.emarketstorage.com).

Milano, 27 giugno 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