

# 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 Euro 946.060,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it) ("Sito Internet")

## **AVVISO DI REVOCA DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**27 LUGLIO 2018**

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2018, viene revocato l'avviso di convocazione – pubblicato in data 27 giugno 2018 sul sito internet della Società [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it) e sul quotidiano "Il Giornale" – dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Sintesi – Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. per il giorno **27 luglio 2018 alle ore 10.00, in unica convocazione**, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Monforte 7, 20122 Milano. Avendo la Società deliberato di convocare un'assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 7 agosto 2018, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno - anche per ragioni di efficienza e di contenimento dei costi - revocare l'assemblea del 27 luglio 2018 e inserire i relativi argomenti di trattazione nell'ordine del giorno della successiva convocanda assemblea del 7 agosto 2018.

\* \* \* \* \*

## **ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**7 AGOSTO 2018**

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria** presso la sede legale della Società in Milano, Corso Monforte 7, per il giorno **7 agosto 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. Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti di Andrea Tempofosco e Rosa Anna Fumarola (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17); deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Informativa del Collegio Sindacale in merito a denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;**
- 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.**

#### **Parte straordinaria**

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

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 27 luglio 2018** a norma dell'art. 83<sup>sexies</sup> 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 **3 agosto 2018**, a norma dell'art. 135<sup>undecies</sup> TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);

- Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il **4 agosto 2018**, a norma dell'art. 127<sup>ter</sup> 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 **17 luglio 2018** a norma dell'art. 126<sup>bis</sup> 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](http://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](http://www.sinpar.it)) nella sezione Corporate Governance /Assemblee, 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](http://www.emarketstorage.com), nei termini di legge.

L'avviso di revoca ed il presente estratto dell'avviso di convocazione sono pubblicati sul quotidiano “Il Giornale” in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 TUF.

Per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
Dott. Francesco Bottene