



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-36-2018	Data/Ora Ricezione 07 Agosto 2018 22:41:15	MTA
--	--	-----

Societa' : SINTESI

Identificativo : 107504

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SINTESIN02 - Bottene

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 07 Agosto 2018 22:41:15

Data/Ora Inizio : 07 Agosto 2018 22:41:16

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Stampa Assemblea 7 agosto
2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi oggi, ha deliberato:

In sede ordinaria:

- **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;**
- **Informativa del Collegio Sindacale in merito a denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;**
- **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.**

In sede straordinaria:

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

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

L'Assemblea ha deliberato la rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ex 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).

Informativa del Collegio Sindacale in merito a denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;

In data 7 giugno 2018 è pervenuta a Sintesi ("Sintesi" o la "Società") e al Collegio Sindacale una denuncia ai sensi dell'art. 2408 c.c. sottoscritta dai legali di Yorkville Advisors LLC, gestore del fondo YA Global Investments LP ("YA Global"). YA Global aveva contestato la legittimità della delibera n. 3 dell'assemblea ordinaria del 6 giugno 2018 nella parte in cui dispone l'abbattimento di tutte le perdite pregresse, pari ad euro 17.329.749, mediante impiego di tutte le riserve disponibili, pari ad euro 16.582.989, lamentando l'utilizzo di un proprio versamento in conto futuro aumento di capitale (di importo pari ad euro 2.589.000) per la copertura di tali perdite anziché per l'aumento di capitale. Il Collegio Sindacale della Società, nel corso del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 25 giugno 2018, ha richiesto di inserire all'o.d.g. dell'assemblea la propria informativa e ha ritenuto opportuno relazionare all'assemblea all'uopo convocata in merito a tale denuncia ex art. 2408 c.c..

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

Come da comunicato stampa del 6 luglio 2018, si rammenta che il Consiglio di Amministrazione di Sintesi riunitosi in pari data, dopo aver esaminato la citata denuncia, ha deliberato di non dare seguito all'iscrizione della deliberazione assembleare limitatamente alla parte che ha disposto, ai sensi dell'art. 2446 c.c., il ripiano delle perdite mediante l'utilizzo integrale delle riserve e di parte del capitale sociale, e di procedere in successiva sede assembleare all'approvazione di una nuova deliberazione ai sensi dell'art. 2446 c.c., provvedendo a riconvocare l'Assemblea per il 7 agosto 2018.

Nelle more dell'assemblea odierna, il Collegio Sindacale ha sollecitato nuovamente l'incontro tra i professionisti e le parti coinvolte al fine di completare le necessarie reciproche verifiche e pertanto poter chiarire al meglio le proprie posizioni.

Con riferimento all'esposto reiterato in data 6 giugno 2018 dal dott. Braghero, avente ad oggetto alcuni refusi contenuti nel verbale di assemblea del 28 luglio 2017, il Collegio Sindacale ha dichiarato di stare tuttora effettuando talune verifiche.

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.

L'Assemblea Ordinaria, in considerazione della già richiamata delibera del CdA del 6 luglio, ha deliberato in data odierna di revocare la precedente delibera assembleare ex art. 2446 del codice civile assunta in data 6 giugno 2018.

La situazione patrimoniale della Società aggiornata al 29 giugno 2018 evidenzia un patrimonio netto pari ad euro 352.467, a fronte di un capitale sociale sottoscritto pari ad euro 946.060,67; rileva che, pertanto, il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2446, comma 1 del codice civile.

Quanto agli eventi rilevanti successivi al 29 giugno 2018:

- il Consiglio di Amministrazione di Kyklos s.p.a. del 12 luglio 2018 ha deliberato di: (i) convertire il finanziamento soci erogato a Sintesi in data 29 marzo 2018 per euro 250.000,00 in "versamento conto futuri aumenti di capitale sociale" da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020; (ii) impegnarsi a versare entro il 6 agosto 2018 l'importo di euro 50.000,00 con la causale "versamento conto futuri aumenti di capitale sociale" da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020.

Atteso che, come sopra rilevato, la controllante Kyklos s.p.a. ha convertito il finanziamento soci erogato a Sintesi in data 29 marzo 2018 per euro 250.000,00 in "versamento conto futuri aumenti di capitale sociale" da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020 e ha onorato l'impegno di versare entro il 6 agosto 2018 l'importo di euro 50.000,00 con la causale "versamento conto futuri aumenti di capitale sociale" da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020, la Società è fuoriuscita dalla situazione prevista ai sensi dell'art. 2446 c.c.. L'Assemblea in data odierna ne ha preso pertanto atto.

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

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

Per quanto concerne il primo e unico punto all'ordine del giorno all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, è stata deliberata la modifica dell'art. 1) dello Statuto sociale, come di seguito:

“Denominazione La Società è denominata: “TitanMet S.p.A.” La denominazione sociale per l'attività all'estero può anche essere tradotta nelle lingue dei paesi in cui la Società opera.”

Milano, 7 agosto 2018

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:

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.0114-36

Numero di Pagine: 5