

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 6 giugno 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 6 giugno 2018 in unica convocazione, alle ore 10.00, presso l'Hotel dei Cavalieri, Piazza Giuseppe Missori n. 1, Milano (l'“**Assemblea Straordinaria**”).

Proposta di modifica dell'art. 3 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 punto all'ordine del giorno (“Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti”).

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.

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

	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.

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..

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

- approvare la proposta di integrazione dell'art. 3 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 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 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.

Milano, 24 aprile 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