

# 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 e versato Euro 946.060,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

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

## **ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 6 GIUGNO 2018**

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria** presso l'Hotel dei Cavalieri, Piazza Giuseppe Missori 1, 20123 Milano, per il giorno **6 giugno 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. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.**
- 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.**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso.**
- 5. Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti di Antonio Gallo (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17) e di Davide Ariotto, Stefano Trotta e Tatiana Bentornati (Trib. Milano, R.G. n. 23528/17); deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### **Parte straordinaria**

- 1. Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\* \* \*

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 28 maggio 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 **4 giugno 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 **3 giugno 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 **4 maggio 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 /Assembly, 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.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 TUF.

Per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato

Dott. Francesco Bottene