

**SINTESI SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E  
PARTECIPAZIONI S.P.A.**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 23 MARZO 2017 – ore 10:00**

Il giorno 23 marzo 2017 alle ore 10:00 presso l'Hotel dei Cavalieri, piazza Giuseppe Missori 1, Milano, hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito anche “**Sintesi**” o la “**Società**”) per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Proposta di delibera dell'azione di responsabilità *ex* artt. 2393 e 2407 c.c. nei confronti degli *ex* componenti del Collegio Sindacale sig. Davide Ariotto (Presidente), sig. Stefano Trotta (Sindaco Effettivo) e**

**sig.ra Tatiana Bertonati (Sindaco Effettivo);  
deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il dott. Raffaele Monastero, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria e, con il consenso unanime dei presenti, chiama il dott. Francesco Bottene ad esercitare la funzione di Segretario.

Il Presidente procede quindi con il rendere le seguenti comunicazioni:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato in data 21 febbraio 2017 sul sito *internet* della Società, per estratto sul "Il Giornale" e con le altre modalità previste dalla normativa vigente;
- non sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno *ex art.* 126 del Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea *ex art.* 127 *ter* TUF;
- gli elenchi nominativi degli azionisti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima delle votazioni e il relativo numero di azioni possedute saranno comunicati nel corso dell'odierna Assemblea e riportati nel verbale assembleare;

- la sintesi degli interventi (salva la facoltà di presentare testo scritto da parte degli intervenuti) con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- sono presenti, oltre al Presidente, i consiglieri avv. Fabrizio Salmi, dott.ssa Sarah Rocchi, prof. Umberto Monarca, mentre l'avv. Maria Teresa Monastero è collegata in teleconferenza;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente prof. Roberto Moro Visconti, la dott.ssa Giovanna Villa e il dott. Marco Maria Bianconi;
- è presente il prof. avv. Andrea Vicari, invitato dal Presidente in qualità di consulente della Società;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 907.060,67 (novecentosettemilasessanta/67) suddiviso in n. 122.700.205 (centoventiduemilionesettecentomiladuecentocinque/00) azioni ordinarie prive del valore nominale, e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- con riserva di comunicare durante lo svolgimento dell'Assemblea e comunque prima di ogni votazione i dati

definitivi circa il numero degli intervenuti e il numero delle azioni rappresentate, risultano presenti n. 2 azionisti in proprio e/o per delega legittimati a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 83 *sexies* del TUF e rappresentanti n. 62.000.060 (sessantaduemilionesessanta/00) azioni pari a circa il 50,52971% delle n. 122.700.205 (centoventiduemilionesettecentomiladuecentocinque/00) azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;

- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio e/o per delega completo di tutti i dati richiesti ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti è allegato, quale sua parte integrante, al presente verbale (**Allegato A**);

- sulla base delle informazioni disponibili, gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

(i) Massimiliano Papini che detiene indirettamente tramite la società V11 Milano Assets s.r.l. n. 62.000.000 azioni pari a circa il 50,52966% del capitale sociale;

(ii) A.C. Holding che detiene:

- direttamente n. 12.120.000 azioni pari a circa il 9,878% del capitale sociale; e

- indirettamente, per il tramite di A.C. Holding S.r.l. in liquidazione, n. 4.141.799 azioni pari a circa il 3,375% del capitale sociale.

Il Presidente comunica inoltre che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;
- nel fascicolo disponibile per i soci partecipanti all'Assemblea, sono contenuti i documenti pertinenti ai punti all'ordine del giorno che formeranno oggetto di discussione all'odierna Assemblea;
- in sala è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente Assemblea, i soci dovranno concentrare le eventuali domande al termine della trattazione, in modo da poter meglio esaudire le richieste di chiarimenti. Per quanto concerne le modalità di votazione, il Presidente comunica che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Prima di passare alla trattazione all'ordine del giorno, il Presidente prega gli azionisti di non assentarsi nel limite del possibile precisando che gli intervenuti che dovessero

abbandonare definitivamente o temporaneamente la sala prima di del termine dei lavori, dovranno farlo constatare all'ingresso per le relative annotazioni. Successivamente il Presidente invita gli azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto e prega il Segretario di prendere nota che nessuno degli intervenuti denunci situazioni ostative o limitative del diritto di voto; nessuna dichiarazione viene resa in tal senso da alcun intervenuto, e pertanto il Presidente ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea sin d'ora validamente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare sulle materie all'ordine del giorno e, proseguendo, da atto che:

- è stata accertata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o rappresentati e, così, l'identità degli azionisti e dei loro rappresentati e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- l'elenco dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, e, in caso di delega, il socio delegante, nonché i soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori o usufruttuari sono allegati al presente verbale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, e ricorda che il consiglio di amministrazione

ha proceduto in data 2 febbraio 2017, contestualmente alle dimissioni del dott. Bottene, alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dello Statuto dell'avv. Fabrizio Salmini quale amministratore indipendente, il cui *curriculum vitae* è già stato pubblicato sul sito *internet* della Società [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it) con la dichiarazione di possesso dei requisiti di legge e di accettazione della carica. Il Presidente ricorda che l'Assemblea è stata chiamata a deliberare ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e il rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla legge e dai regolamenti. Il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'odierna Assemblea la proposta di confermare nella carica l'attuale consigliere di amministrazione cooptato e non sono state proposte ulteriori candidature da parte degli Azionisti. Il mandato del Consigliere eventualmente nominato dall'odierna Assemblea ordinaria scadrà con quello dei consiglieri attualmente in carica, nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 6 dicembre 2016, e pertanto alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2017. Gli emolumenti spettanti all'organo

amministrativo sono quelli determinati dall'Assemblea del 23 marzo 2016.

A questo punto il Presidente invita il Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo; il Segretario procede con la lettura della deliberazione di seguito riprodotta:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Sintesi S.p.A., riunita in sede ordinaria, vista e approvata la Relazione illustrativa degli Amministratori,*

***delibera***

*di confermare quale consigliere di amministrazione della Società l'avv. Fabrizio Salmini, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017”.*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di delibera e, cedendo la parola agli azionisti presenti, chiede contestualmente al Segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Il **dott. Lorenzo Giovita**, delegato dal socio V11, dichiara di voler esprimere voto favorevole.

Il socio **avv. Giulio Tonelli** dichiara di volersi astenere.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione, informando l'Assemblea che al momento i presenti sono n. 2 (due), rappresentanti in proprio o



per delega n. 62.000.060 azioni ordinarie, pari al 50,52971% delle  
n. 122.700.205

(centoventiduemilionesettecentomiladuecentocinque/00) azioni  
rappresentanti l'intero capitale sociale con diritto di voto e  
comunica che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o  
limitative del diritto di voto. Il Presidente pone quindi in  
votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e  
invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli  
astenuti.

Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali il  
Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data  
lettura, precisando che:

- n. 62.000.000 (sessantaduemilioni/00) azioni  
hanno espresso voto favorevole
- n. 0 (zero) azioni hanno espresso voto contrario
- n. 60 (sessanta) azioni risultano astenute

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto  
all'ordine del giorno, e ricorda che in data 15 febbraio 2017 sono  
pervenue alla Società le dimissioni della dott.ssa Raffaella Fino  
dalla carica di Sindaco Effettivo ed è conseguentemente  
subentrata quale Sindaco Effettivo la dott.ssa Giovanna Villa. Il  
Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto  
sociale il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e  
da due supplenti e dura in carica tre esercizi. L'Assemblea deve,

pertanto, provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina del Sindaco supplente necessario.

Il Presidente ricorda che lo Statuto prevede che per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessarie all'integrazione del Collegio Sindacale, l'assemblea deliberi a maggioranza relativa, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti e fatto salvo il diritto della minoranza ai sensi dello Statuto sociale. Inoltre, i Sindaci sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti presso altre società. Per il resto rinviando all'art. 18 dello Statuto di Sintesi, il Presidente ricorda che il Sindaco Effettivo eventualmente nominato scadrà con i Sindaci nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 6 dicembre 2016 e pertanto resterà in carica sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018. Gli emolumenti spettanti all'organo di controllo sono quelli determinati dall'Assemblea del 23 marzo 2016.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di confermare quale Sindaco Effettivo la Dott.ssa Giovanna Villa con la contestuale nomina di un nuovo Sindaco

supplente, rilevando come sia frattanto pervenuta per tale nomina la candidatura della dott. Serena Angelini.

Il Presidente ricorda infine come siano stati messi a disposizione sul sito *internet* della Società [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it) il *curriculum vitae* e le dichiarazioni di legge rilasciate dalla dott.ssa Giovanna Villa e dalla dott.ssa Serena Angelini [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it).

A questo punto il Presidente invita il Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo; il Segretario procede con la lettura della deliberazione di seguito riprodotta:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Sintesi S.p.A., riunita in sede ordinaria, vista e approvata la Relazione illustrativa degli Amministratori,*

***delibera***

*di confermare quale Sindaco Effettivo della Società la dottoressa Giovanna Villa e di nominare quale Sindaco Supplente della Società la dottoressa Serena Angelini, entrambe in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018”.*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di delibera e, cedendo la parola agli azionisti presenti, chiede contestualmente al Segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Il **dott. Lorenzo Giovita**, delegato dal socio V11, dichiara di voler esprimere voto favorevole.

Il socio **avv. Giulio Tonelli** dichiara di volersi astenere.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione, informando l'Assemblea che al momento i presenti sono n. 2 (due), rappresentanti in proprio o per delega n. 62.000.060 azioni ordinarie, pari al 50,52971% delle n. 122.700.205

(centoventiduemilionesettecentomiladuecentocinque/00) azioni rappresentanti l'intero capitale sociale con diritto di voto e comunica che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che:

- n. 62.000.000 (sessantaduemilioni/00) azioni hanno espresso voto favorevole
- n. 0 (zero) azioni hanno espresso voto contrario
- n. 60 (sessanta) azioni risultano astenute

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, ricordando anzitutto che l'Assemblea dei

Soci del 29 giugno 2015 aveva approvato all'unanimità la proposta di deliberazione relativa alla promozione dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 Codice Civile nei confronti degli *ex* consiglieri Sig.ri Andrea Tempofosco, Rosa Anna Fumarola, Ivan Drogo, Paolo Buono, Dominique Feola, Antonio Gallo e Andrea Rozzi nonché dell'*ex* Amministratore Delegato Corrado Coen, onde conseguire il risarcimento del danno dagli stessi cagionato alla Società. Il Presidente in particolare ricorda che il Consiglio di Amministrazione di Sintesi, nella seduta del 2 febbraio 2017, ha discusso circa la possibilità di promuovere l'azione di responsabilità (*ex art.* 2393 e 2407 Codice Civile) anche nei confronti dei Sindaci in carica al momento del compimento degli atti che hanno giustificato l'azione sociale di responsabilità deliberata nei confronti dei citati consiglieri di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha in particolare valutato che, sulla base della responsabilità solidale dei sindaci allora in carica con i soggetti verso i quali è già stata deliberata l'azione sociale di responsabilità, è più opportuno, anche a meri fini processuali, estendere tale azione a quanti avrebbero potuto evitare il danno, poiché lo stesso non si sarebbe prodotto se gli stessi avessero correttamente vigilato in conformità agli obblighi derivanti dalla carica ricoperta. Di conseguenza, il medesimo Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare mandato al Presidente e Amministratore

Delegato Raffaele Monastero di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di promuovere l'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2407 del Codice Civile nei confronti di taluni precedenti sindaci della Società, oggi individuati in sig. Davide Ariotto, sig. Stefano Trotta, sig. Tatiana Bentornati. Per il resto il Presidente rinvia al verbale dell'Assemblea del 29 giugno 2015 relativo all'originaria azione di responsabilità disponibile sul sito [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it).

A questo punto il Presidente invita il Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo; il Segretario procede con la lettura della deliberazione di seguito riprodotta:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Sintesi S.p.A., riunita in sede ordinaria, vista e approvata la Relazione illustrativa degli Amministratori,*

***delibera***

*di promuovere l'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2407 Codice Civile nei confronti degli ex componenti del Collegio Sindacale sig. Davide Ariotto (Presidente), sig. Stefano Trotta (Sindaco Effettivo), sig. Tatiana Bentornati (Sindaco Effettivo) in quanto solidalmente responsabili con i Consiglieri di Amministrazione Sig.ri Andrea Tempofosco, Rosa Anna Fumarola, Ivan Drogo, Paolo Buono, Dominique Feola, Antonio Gallo, Andrea Rozzi e Corrado Coen verso i quali tale medesima azione è già stata deliberata dall'Assemblea del 29 giugno 2015”.*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di delibera e, cedendo la parola agli azionisti presenti, chiede contestualmente al Segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Il **dott. Lorenzo Giovita**, delegato dal socio V11, dichiara di voler esprimere voto favorevole.

Il socio **avv. Giulio Tonelli** dichiara di voler esprimere voto contrario, illustrando verbalmente le motivazioni della propria decisione, che vengono di seguito integralmente ritrascritte per come formalizzate in un appunto dal medesimo consegnato:

*“Buongiorno, sono l'avv. Giulio Tonelli e partecipo nella mia qualità di socio, chiedendo che il mio intervento sia integralmente trascritto e allegato al verbale dell'odierna assemblea. Sono qui presente per ricevere esaustive informazioni in merito all'odierna proposta di deliberazione che è diretta ad approvare un'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2407 c.c. nei confronti degli ex componenti del Collegio Sindacale della Società, sig.ri Davide Ariotto, Stefano Trotta e Tatiana Bertonati. Vorrei, infatti, conoscere tutti gli elementi che hanno portato codesto Consiglio di Amministrazione a valutare detta azione e se sia stato, quanto meno, acquisito un parere da parte di uno studio legale che ne abbia analizzato i rischi e relativi presupposti. In caso*

*affermativo, vorrei conoscere il nominativo del professionista che lo ha predisposto, nonché sapere esattamente quali siano state le relative argomentazioni e le eventuali condotte che sono state da questi prese in considerazione. Diversamente sussiste il pericolo di instaurare un giudizio del tutto infondato – che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe essere censurato anche quale lite temeraria – ciò arrecando un grave pregiudizio in capo alla Società. Senza omettere che, già di per sé, l’attivazione di un giudizio comporterebbe un aggravio di costi per la società. Mi permetto di rilevare come sulla base della relazione ex art. 125ter T.U.F. non sussiste alcuna adeguata informativa in merito a quanto sopra. Da tale documento si evince soltanto come sulla base della responsabilità solidale dei predetti sindaci con i soggetti verso i quali è stata deliberata l’azione di responsabilità sarebbe opportuno, anche a meri fini processuali, estendere tale azione a quanti avrebbero potuto evitare il danno. Tuttavia faccio presente come la già deliberata azione di responsabilità fosse afferente a fatti ben specifici come riconducibili unicamente all’organo gestorio all’epoca in carica e che nulla avevano a che vedere con i compiti e i ruoli del predetto collegio sindacale, come previsti dalla normativa di settore, e al quale, pertanto, non potrebbe essere imputata alcuna responsabilità, nemmeno solidale; pertanto, sono a chiedere quali sarebbero le condotte del precedente collegio che verrebbero assunte a titolo di*



*responsabilità nell'ambito dell'eventuale azione di responsabilità. Tanto più che tutti i dati contabili e i bilanci erano sottoposti alla verifica e controllo di una società di revisione. Mi chiedo, pertanto, se, anche in relazione alle attività di quest'ultima, siano state valutate o meno delle censure nell'ambito dei comportamenti di cui alla già deliberata azione di responsabilità e, in caso affermativo, quali e come si intenda procedere legalmente sulle medesime. Diversamente vorrei sapere le motivazioni che hanno portato codesto Consiglio di Amministrazione ad escludere le responsabilità di tale società. Vi ringrazio dell'attenzione".*

Prende la parola il Presidente per replicare al socio Tonelli, evidenziando che la Società ha effettuato ogni più opportuna verifica e approfondimento, tanto circa la sussistenza dei presupposti per l'azione, quanto in ordine ai possibili rischi connessi all'esperimento della stessa. Aggiunge che la società ha acquisito un parere legale, reso dal Prof. Avv. Andrea Vicari, Professore Ordinario di Diritto Commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano, in ordine alla possibile ricorrenza della responsabilità dei sindaci nella fattispecie in esame.

Cede, dunque, la parola allo stesso consulente, il quale ricorda che la società ha notificato l'atto di citazione agli ex amministratori destinatari dell'azione di responsabilità in data 23 febbraio 2017 e

iscritto a ruolo la causa presso il Tribunale di Milano il giorno successivo.

Al riguardo il socio Tonelli richiede le ragioni per cui non si sia dato conto di tale iniziativa nella relazione *ex art. 125-ter t.u.f.* Replica il consulente evidenziando che tale relazione è datata 21 febbraio 2017 e, quindi, antecedente rispetto alla data tanto della notifica quanto dell'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione.

Egli prosegue illustrando analiticamente, a beneficio del socio, le ragioni poste alla base dell'azione, che sono tuttavia le medesime per le quali l'assemblea aveva deliberato l'azione di responsabilità in data 29 giugno 2015.

Ricorda che nel 2014 il consiglio di amministrazione di Sintesi ha inopinatamente versato nelle casse della società Investimenti e Sviluppo s.p.a. (ora Gequity s.p.a.) un importo pari ad euro 3.051.384,49 in conto futuro aumento di capitale (amministratore delegato di Sintesi era il sig. Andrea Tempofosco, il quale sedeva anche nel consiglio d'amministrazione di Investimenti e Sviluppo s.p.a. e svolgeva il ruolo di presidente). Tale versamento, da destinarsi esclusivamente ad un aumento di capitale da eseguirsi entro il 31 dicembre 2014, non è stato restituito a Sintesi a partire dalla data del 1 gennaio 2015 poiché gli amministratori di Sintesi non ne hanno mai richiesto la restituzione, come era loro dovere. Due anni dopo (dicembre 2016) Sintesi – adottando una scelta imposta dalle circostanze negative e, comunque, ben diversa da

quella che era doverosa per gli amministratori già a inizio 2015 – ha ottenuto la conversione del suo credito in capitale di Gequity. Tale conversione le permette oggi, sulla carta, di ottenere un importo pari a circa 750 mila euro, corrispondente all’offerta fatta da una società terza (nell’ambito della procedura d’asta *ex art.* 163-bis l. fall. attualmente in corso, sotto la vigilanza della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano) per l’ammontare totale della partecipazione, all’esito della conversione. Il danno è, dunque, equivalente quantomeno alla differenza tra il versamento effettuato nel 2014, pari ad euro 3.051.384,49, e l’importo ad oggi offerto per l’intera partecipazione. Allo stato attuale esso ammonta, per la precisione ad euro 2.299.873,61.

Va, peraltro, tenuto presente che la società menzionata ha formulato la propria offerta per la partecipazione complessiva, quale risulta (oltre che dalla conversione del credito in azioni) anche dalla precedente partecipazione azionaria detenuta da Sintesi in Investimenti e Sviluppo s.p.a. (con la conseguenza che, a rigore, il danno subito da Sintesi è anche maggiore).

Quanto ai sindaci, il prof. Vicari ricorda che la disciplina di diritto societario impone agli stessi precisi obblighi di vigilanza sull’osservanza della legge e sulla correttezza della gestione e che tali obblighi non sono stati rispettati dagli ex sindaci nei confronti dei quali è proposta oggi l’azione di responsabilità; costoro, anche alla luce delle rispettive competenze tecniche (nonché per aver

gestito la società nel periodo intermedio successivo alla revoca degli amministratori sino alla nomina dei nuovi) erano tenuti a evidenziare la grave anomalia rappresentata dalla mancata restituzione immediata dei citati versamenti e ad adottare i provvedimenti di legge (nonché, nella veste di gestori per il periodo intermedio, anche a pretenderne la restituzione).

Quanto alla società di revisione, prende la parola il Presidente per evidenziare che la condotta di tale società nella fattispecie *de qua* è stata sottoposta ad una puntuale disamina da parte del Consiglio, il quale ha concluso per la mancata sussistenza dei presupposti per la promozione di un'azione di responsabilità, alla luce dei diversi doveri posti dalla disciplina, civilistica e del d. lgs 39/2010, in capo ai sindaci e ai revisori.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione, informando l'Assemblea che al momento i presenti sono n. 2 (due), rappresentanti in proprio o per delega n. 62.000.060 azioni ordinarie, pari al 50,52971% delle  
n. 122.700.205  
(centoventiduemilionisettecentomiladuecentocinque/00) azioni  
rappresentanti l'intero capitale sociale con diritto di voto e  
comunica che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o  
limitative del diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che:

- n. 62.000.000 (sessantaduemilioni/00) azioni hanno espresso voto favorevole
- n. 60 azioni (sessanta) hanno espresso voto contrario
- n. 0 (zero) azioni risultano astenute

Poiché sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 10:45.

Il Presidente  
dott. Raffaele Monastero

Il Segretario  
dott. Francesco Bottene

ELENCO PARTECIPANTI	PARZIALE	TOTALE	VOTAZIONI 1. 2. 3
Lorenzo Giovita per delega di V11 Milano Assetts s.r.l.	62.000.000	62.000.000	F. F. F.
Giulio Tonelli	60	60	A. A. C.