

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 GIUGNO 2015

### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

**Milano, 3 luglio 2015** – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 29 giugno 2015.

#### Ordine del giorno

#### 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.263.326	26,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.263.326	26,793%
Azioni favorevoli	---	---
Azioni contrarie	16.263.326	26,793%
Azioni astenute	---	---

#### Proposte di deliberazione presentate dall'Azionista AC Holding Investments SA in sede assembleare.

1.- Azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e 2393, comma 2, cod. civ. nei confronti di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, Sig. Andrea Tempofosco, Rosa Anna Fumarola, Ivan Drogo, Paolo Buono, Dominique Feola, Antonio Gallo e Andrea Rozzi, indipendentemente dalle particolari cariche rivestite, riservandosi l'assunzione di ulteriori iniziative, anche nei confronti di altri soggetti, ove necessario per ristabilire la corretta gestione della Società o rimuovere le irregolarità riscontrate.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.263.326	26,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.263.326	26,793%
Azioni favorevoli	16.263.326	26,793%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---

2. - Preso atto del risultato della votazione sulla proposta di promozione dell'azione di responsabilità come sopra indicato e dell'approvazione della stessa dall'Assemblea con le maggioranze richieste ai sensi di legge, ai sensi e per gli effetti del disposto comma 5 dell'art. 2393 cod. civ., di dichiarare – con effetto immediato – la revoca d'ufficio di tutti i componenti dell'organo amministrativo.

	Numero azioni	% del capitale
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	16.263.326	26,793%
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	16.263.326	26,793%
<b>Azioni favorevoli</b>	16.263.326	26,793%
<b>Azioni contrarie</b>	---	---
<b>Azioni astenute</b>	---	---

3. - Per effetto della revoca immediata dall'ufficio di tutti gli amministratori contro cui è stata proposta e approvata dall'Assemblea l'azione di responsabilità, di dichiarare il presidente dell'odierna assemblea decaduto dalla sua funzione di presidente dell'adunanza in corso e, per l'effetto di tale decadenza, di chiamare ad assumere la presidenza dell'odierna adunanza, per la trattazione dei rimanenti punti all'ordine del giorno, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Davide Ariotto.

	Numero azioni	% del capitale
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	16.263.326	26,793%
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	16.263.326	26,793%
<b>Azioni favorevoli</b>	16.263.326	26,793%
<b>Azioni contrarie</b>	---	---
<b>Azioni astenute</b>	---	---

4. - Con riferimento alla sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo revocati, ai sensi e per gli effetti del disposto comma 5 dell'art. 2393 cod. civ., di rinviare la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ad una successiva assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge, dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386, comma 5, cod. civ.

	Numero azioni	% del capitale
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	16.263.326	26,793%
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	16.263.326	26,793%
<b>Azioni favorevoli</b>	16.261.779	26,790%
<b>Azioni contrarie</b>	---	---
<b>Azioni astenute</b>	1.457	0,002%

## 2) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.263.326	26,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.263.326	26,793%
Azioni favorevoli	---	---
Azioni contrarie	16.263.326	26,793%
Azioni astenute	---	---

## 5) Proposta di delibera dell'azione sociale di responsabilità ex art 2393 c.c. nei confronti dell'ex Amministratore Delegato Corrado Coen.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.263.326	26,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.263.326	26,793%
Azioni favorevoli	16.263.326	26,793%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---

## 3) Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.261.779	26,790%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.261.779	26,790%
Azioni favorevoli	---	---
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	16.261.779	26,790%

## 4) Integrazione del Consiglio di Amministratore ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Stanti le deliberazioni proposte in sede assembleare dall'azionista AC Holding Investments SA come sopra riportate, l'Assemblea non ha ritenuto di doversi esprimere sul presente punto all'ordine del giorno.