

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-17-2016	Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2016 16:02:37	MTA
--	---	-----

Societa' : SINTESI

Identificativo : 70799

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SINTESIN01 - Poccobelli

Tipologia : IRCG 01

Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2016 16:02:37

Data/Ora Inizio : 15 Marzo 2016 16:17:38

Diffusione presunta

Oggetto : Lista Nomina Nuovo Collegio Sindacale 1
Parte

Testo del comunicato

Vedi allegato.

A.C. Holding Investments SA

Spettabile

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

Via Lenticchia, 23/25

22100 Como

Lugano, 26 febbraio 2016

Oggetto: deposito lista di candidati da parte di A.C. Holding Investment SA per la nomina dei membri del Collegio Sindacale di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la "Società"), convocata presso le sede operativa in Como, via Lenticchia 23/25, per il giorno 23 marzo 2016, alle ore 9.30 in unica convocazione, A.C. Holding Investment SA - iscritta nel Registro di Commercio del Canton Ticino con il codice fiscale CH-501.3.017.782-3 – titolare di n. 12.120.000 azioni, pari al 19.97% del capitale sociale della Società, nella persona del suo legale rappresentante dott. Giuseppe Volpi, presenta di seguito, ai sensi dello Statuto sociale, la propria lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale della Società, composta dai seguenti nominativi:

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1	Noventa	Vitaliano Maria	Milano, 10 febbraio 1940
2	Bianconi	Marco Maria	Varenna (Lc), 13 maggio 1946
3	Fino	Raffaella	Lecco, 12 gennaio 1973

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1	Merlini	Ugo	Lecco, 28 marzo 1973
2	Quadrio	Paola	Lecco, 3 dicembre 1978

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. Certificazione dell'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. sottoscritta da A.C. Holding Investment SA;
2. Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana a cui la Società ha dichiarato di aderire, di onorabilità e professionalità prescritti dal DM del 30-03-2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
3. Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.



PKB PRIVATBANK SA
VIA S. BALESTRA 1
CH 6901 LUGANO
TEL. +41 (0)91 913 35 35
FAX +41 (0)91 923 35 22

CERTIFICAZIONE

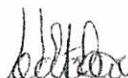
Data di rilascio: 26.02.2016

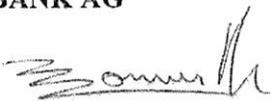
A.C. Holding Investments S.A.
Corso Elvezia 23
6901 LUGANO

La presente certificazione attesta il possesso da parte del nominativo sopraindicato dei seguenti strumenti:

**-12'120'000- azioni ordinarie SINTESI SPA PROVENIENTI AUMENTO CAP. 2011
(ISIN IT0004696271)**

PKB PRIVATBANK AG


W. Bari


M. De Vivo

REQUISITI DEGLI ESPONENTI

Spett. le

Sintesi Società di investimenti e partecipazioni SpA

Via Carlo Porta n. 1

Milano (MI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritta PAOLA GUADRIS nat. a LECCO provincia di LECCO (LC) il 03/12/78 consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di SINDACO SUPPLENTE (2) di codesta Sintesi SpA, visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di:

- a) attività di _____ (5) presso _____ (6) dal _____ al _____;
- b) attività di _____ (5) presso _____ (6) dal _____ al _____;
- c) attività di _____ (5) presso _____ (6) dal _____ al _____;
- d) attività di _____ (5) presso _____ (6) dal _____ al _____;

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (7) AL N. 169908 CON PROVVEDIMENTO DEL 23.12.2013 PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICIALE N. 3 DEL 10.01.2014

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;





- di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stati condannati con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

- di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):



ISI
e

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat Acondannat A con sentenza non definitiva:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni ovvero

di essere stat _condannat _ con sentenza non definitiva a

di non essere stat Acondannat A con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero



di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

- di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettata alle seguenti misure:

- di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettata alle seguenti misure:

Luogo e data LECCO 15.03.2016

Il dichiarante

Pada Quadri

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

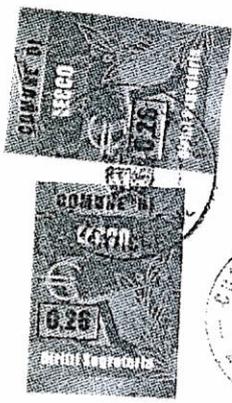
COMUNE DI LECCO

Ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza dal Sig. QUADRI PAda n. 3.12.78 Lecco identificato mediante CARTA D'IDENTITA' AU 6216219 - CALBIATO 10.12.2013

Lecco, li 15. MAR. 2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL FORZIONARIO INCARICATO

Luca...



Fine Comunicato n.0114-17

Numero di Pagine: 8