



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-55-2017	Data/Ora Ricezione 22 Settembre 2017 00:00:36	MTA
--	---	-----

Societa' : SINTESI

Identificativo : 93965

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SINTESIN02 - Bottene

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Settembre 2017 00:00:36

Data/Ora Inizio : 22 Settembre 2017 00:00:37

Diffusione presunta

Oggetto : SINTESI - Dimissioni di un consigliere di
amministrazione e cooptazione di un nuovo
consigliere

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

- **Dimissioni di un consigliere di amministrazione e cooptazione di un nuovo consigliere**

Milano, 21 settembre 2017 – Sintesi, Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. comunica di aver ricevuto ieri le dimissioni del Prof. Umberto Monarca dalla carica di Consigliere di Amministrazione, non esecutivo ed indipendente, il quale ha ritenuto esaurito, con l'approssimarsi della conclusione della procedura concordataria, il suo contributo allo sviluppo della Società.

Al momento delle dimissioni il Prof. Monarca non risulta detenere azioni della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Prof. Monarca per il prezioso contributo prestato alla Società. In sostituzione del Consigliere dimissionario, il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente deliberato la nomina per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile del prof. avv. Daniele U. Santosuosso, che resterà in carica fino alla prossima assemblea.

Sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni a disposizione della Società, Daniele U. Santosuosso è risultato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Si segnala, inoltre, che il Collegio Sindacale, in ottemperanza all'art. 8.C.1. del Codice di Autodisciplina, ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza anche sulla base dei criteri previsti dall'art. 3.C.1 dal predetto Codice con riferimento all'indipendenza degli Amministratori e ne ha informato il Consiglio di Amministrazione.

Daniele U. Santosuosso, professore ordinario di diritto commerciale nell'Università La Sapienza di Roma e titolare dell'omonimo studio legale e tra i massimi esperti di diritto societario e *corporate governance*, ricopre incarichi di rilievo in importanti società anche quotate italiane e multinazionali.

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (SII.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

Per ulteriori informazioni:

Francesco Bottene

Investor Relations

Tel. +39 02-36706270

Fine Comunicato n.0114-55

Numero di Pagine: 3