

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 Euro 946.060,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.sinpar.it ("Sito Internet")

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 27 LUGLIO 2018

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria** presso la sede legale della Società in Milano, Corso Monforte 7, per il giorno **27 luglio 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. Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti di Andrea Tempofosco e Rosa Anna Fumarola (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17); deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Informativa del Collegio Sindacale in merito a denuncia ai sensi dell'art. 2408 c.c.**

Parte straordinaria

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

* * *

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 18 luglio 2018** a norma dell'art. 83^{sexies} 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 **25 luglio 2018**, a norma dell'art. 135^{undecies} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il **24 luglio 2018**, a norma dell'art. 127^{ter} 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 **7 luglio 2018** a norma dell'art. 126^{bis} 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) 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) nella sezione Corporate Governance /Assemblee, 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, 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

Dott. Francesco Bottene