



RISANAMENTO SpA

Sede in Milano, via Bagutta n. 20
Capitale Sociale Sottoscritto e Versato Euro 282.566.897,82
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 01916341207

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Milano, via Bonfadini n. 148, presso gli uffici della controllata Milano Santa Giulia S.p.A., per il giorno **2 maggio 2007, alle ore 17.00**, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione in Milano, stesso luogo e stessa ora, per il giorno **4 maggio 2007**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1 c.c., riservato a investitori istituzionali, di un valore nominale complessivo pari a Euro 220.000.000,00, fatta salva l'opzione di over allotment per un ammontare pari ad ulteriori Euro 30.000.000,00. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2 c.c., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile per massimi Euro 20.314.175,00 mediante emissione di massime n. 19.722.500 azioni ordinarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento dei poteri in merito all'operazione.*

Avranno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano fatto pervenire alla società almeno due giorni prima dell'adunanza l'apposita comunicazione richiesta all'intermediario depositario delle azioni, ai sensi di Legge e di Statuto.

I possessori di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per consentire la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione con conseguente ottenimento della necessaria certificazione.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet www.risanamentospa.it.

I signori Soci sono invitati a presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Luigi Zunino