



RISANAMENTO SpA

Cap. Soc. deliberato per euro 524.260.213,10  
versato e sottoscritto per euro 282.566.897,82

Sede sociale e operativa via Bonfadini n. 148 – 20137 Milano  
Codice fiscale ed iscrizione nel registro imprese di Milano 01916341207

## Convocazione di Assemblea

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso la sede sociale in Milano, Via Bonfadini n. 148, per il giorno 29 aprile 2010, alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2010, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009;
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2010 – 2011 – 2012. Determinazione del relativo compenso
3. Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile degli organi sociali; deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'art. 126-bis D.Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere entro cinque giorni dalla presentazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della società è di Euro 282.566.897,82, rappresentato da n. 274.336.794 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, tutte con diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto la comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti, almeno due giorni prima della data dell'adunanza, ai sensi di legge e di statuto.

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge e di statuto mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa vigente è disponibile sul sito internet [www.risanamentospa.it](http://www.risanamentospa.it), presso la sede sociale e presso gli intermediari autorizzati.

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.

Con riferimento all'argomento di cui al punto 2 all'ordine del giorno, si precisa che la nomina del Collegio Sindacale avviene, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, al quale si rinvia, sulla base di liste presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare, contestualmente al deposito delle stesse, copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le informazioni relative ai soci presentatori, con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'inesistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le dichiarazioni dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* Regolamento Consob n. 11971/99 con questi ultimi.

Riguardo ai rapporti di collegamento tra liste, si invitano i soci a prendere visione delle raccomandazioni formulate dalla Consob, con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009.

Si segnala altresì che, nel caso di presentazione di più liste, troverà applicazione l'art. 148, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 58/98.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di quindici giorni precedenti l'Assemblea sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

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](http://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  
Prof. Avv. Vincenzo Mariconda**