



RISANAMENTO SpA

Cap. Soc. deliberato per euro 524.260.213,10
Sottoscritto e versato per euro 282.566.897,82
Sede sociale e operativa via Bonfadini n. 148 - 20138 Milano
Codice fiscale ed iscrizione nel registro imprese di Milano 01916341207

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

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

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ex art. 2446 Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Previa revoca delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Risanamento S.p.A. in data 29 gennaio 2010 in merito al secondo ed al terzo punto all'ordine del giorno della predetta assemblea, proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via inscindibile mediante emissione di n. 536.714.338 azioni ordinarie Risanamento aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un controvalore di Euro 150.280.014,64. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di attribuzione agli amministratori di Risanamento ai sensi dell'art. 2420-ter, comma 2, c.c. della facoltà - da esercitarsi una volta eseguito l'aumento di capitale di cui al punto 2 all'ordine del giorno - di emettere entro il 31 marzo 2012, obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie di Risanamento, con conseguente aumento del capitale sociale, per un importo complessivo massimo di Euro 255.000.000, da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifica degli articoli 10, 11, 14, 21 e 22 dello Statuto Sociale al fine di adeguare lo Statuto Sociale alle disposizioni inderogabili dei Decreti Legislativi del 27 gennaio 2010 n. 27 e n. 39. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Nomina di un consigliere di amministrazione, 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 del valore nominale, tutte con diritto di voto. La società non detiene azioni proprie

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, presso la sede sociale e presso gli intermediari autorizzati.

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno in parte ordinaria si procederà ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, al quale si rinvia.

I possessori di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per consentire la loro immisione 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
Prof. Avv. Vincenzo Mariconda**