



RISANAMENTO SpA

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2006.

Il Consiglio di Amministrazione della Risanamento ha deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci in Milano presso la sede sociale in via Bagutta n. 20, per il giorno 28 aprile 2006, alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2006, alle ore 11.00 presso gli uffici della controllata Milano Santa Giulia S.p.A. in Milano, via Bonfadini n. 148 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica. Determinazione dei compensi.

Il relativo avviso di convocazione è stato pubblicato su "IL SOLE 24 ORE" del giorno 29 marzo 2006, a sensi di legge e di statuto.



RISANAMENTO SpA

Signori azionisti,

Vi illustriamo sinteticamente le proposte degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno

CAPO 1°

Il consiglio di amministrazione riunitosi in data 30 marzo 2006 ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio al 31 dicembre 2005.

Siete pertanto invitati ad approvare il Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005.

Vi proponiamo inoltre di voler deliberare la destinazione dell'utile di esercizio di euro 115.002.977 come segue:

| | | |
|-----------------------|------|------------|
| - a riserva legale 5% | euro | 5.750.150 |
| - utili a nuovo | euro | 80.996.137 |

| | | |
|--|------|------------|
| Inoltre Vi proponiamo di distribuire un dividendo di pari a euro 0,103 per azione | euro | 28.256.690 |
|--|------|------------|



RISANAMENTO SpA

CAPO 2°

Lo statuto sociale vigente prevede, all'art 14:

- che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, anche non soci, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili
- che l'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determini il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica.

Con la presente assemblea scade il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione in carica per l'esercizio 2005, come nominato dall'assemblea del giorno 4 maggio 2005.

Vi invitiamo pertanto a nominare un nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica, ed a determinare il relativo compenso.

Il Consiglio, al termine del proprio mandato, ringrazia per la fiducia accordata.

13 aprile 2006

p. il Consiglio di Amministrazione

Cav. del Lav. Luigi Zunino



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 ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Bagutta n. 20, presso la Sede Sociale, per il giorno 28 aprile 2006, alle ore 16.00; in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione in Milano, via Bonifadini n. 148, presso gli uffici della controllata Milano Santa Giulia S.p.A., per il giorno 5 maggio 2006 alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2005, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2005;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero degli Amministratori e della durata in carica. Determinazione dei compensi.

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.

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 un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cav. Luigi Zunino