



RISANAMENTO SpA

Spett.le

**BORSA ITALIANA SpA**

**CONSOB**

Milano, 29 gennaio 2010

**COMUNICATO STAMPA**

**L'Assemblea degli azionisti ha approvato le proposte di  
eliminazione del valore nominale dell'azione  
aumento di capitale  
emissione di un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria**

L'assemblea degli azionisti di Risanamento S.p.a. riunitasi in sede straordinaria in data odierna sotto la presidenza dell'Avv. Prof. Vincenzo Mariconda - in conformità a quanto previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F. (**Accordo di Ristrutturazione**) sottoscritto in data 2 settembre 2009 con i principali creditori finanziari del gruppo (ossia Intesa San Paolo S.p.A., Unicredit Corporate Banking S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco Popolare S.c.ar.l., Banca Italease S.p.A. e Banca Popolare di Milano S.c.ar.l.) depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 8 settembre 2009 ed omologato dal Tribunale di Milano con provvedimento del 15 ottobre 2009, pubblicato in data 10 novembre 2009 - ha approvato le proposte del Consiglio di Amministrazione di:

1. eliminare il valore nominale delle azioni della Società, attualmente determinato in Euro 1,03, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
2. di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, mediante emissione di n. 333.346.296 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto al prezzo unitario complessivo di euro 0,45, di cui Euro 0,18 da imputare a capitale ed Euro 0,27 da imputare a sovrapprezzo, e così di aumentare il capitale sociale per l'importo di Euro 60.002.333,28 oltre ad Euro 90.003.499,92 di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo pari dunque ad Euro 150.005.833,2, dando mandato al Consiglio di Amministrazione, per dare esecuzione all'aumento di capitale sopra deliberato entro il termine ultimo del 30 settembre 2010, procedendo ad ogni adempimento e formalità richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente, stabilendosi espressamente che, ove offerte in sottoscrizione, espletata la procedura di cui all'art. 2441, comma 3, doc. civ., alle Banche che hanno sottoscritto l'accordo di ristrutturazione del 2 settembre 2009 – anche oggetto di pubblicità presso il Registro delle Imprese -, le emittende nuove azioni potranno anche essere liberate, a condizione che l'importo complessivamente versato in denaro a liberazione dell'aumento di capitale abbia già raggiunto la somma di euro 130.000.000,00, mediante compensazione di eventuali crediti non garantiti da ipoteca vantati nei confronti della Società; con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
3. di approvare l'operazione di emissione di un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria in azioni ordinarie di nuova emissione della Società ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ., da offrire in opzione agli aventi diritto, di importo complessivo pari ad Euro 350.031.000 rappresentato da complessive n. 350.031 obbligazioni convertende del valore nominale unitario di Euro 1.000 ed aventi le principali caratteristiche indicate nel paragrafo 3.(D) della Relazione del Consiglio di Amministrazione

via Bonfadini, 148 – 20137 Milano  
tel. +39 02 45.47.55.1 - fax +39 02 45.47.55.34  
info@risanamentospa.com



## RISANAMENTO SpA

all'Assemblea del 29-30 gennaio 2010 (a disposizione sul sito internet della società [www.risanamentospa.it](http://www.risanamentospa.it)) ; di conseguentemente emettere, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., massime n. 910.080.600 nuove azioni ordinarie - e più precisamente di emettere il numero di nuove azioni ordinarie che sarà necessario per servire il Rapporto di Conversione indicato al paragrafo 3.(D) della Relazione del Consiglio di Amministrazione sopra richiamata, così aumentando il capitale sociale - tenuto conto della possibile conversione in azioni anche dell'importo maturato a titolo di interessi, secondo la disciplina di cui alla medesima predetta Relazione - per un controvalore complessivo massimo di Euro 409.536.270, da imputare per due quinti (e quindi per massimi complessivi Euro 163.814.508) a capitale, e per tre quinti (e quindi per massimi complessivi Euro 245.721.762) a sovrapprezzo (tutte dette azioni di nuova emissione sono riservate esclusivamente ed irrevocabilmente al servizio della conversione del prestito obbligazionario), dando mandato al Consiglio di Amministrazione (a) per approvare il testo definitivo del Regolamento del Prestito Convertendo; (b) per dare esecuzione alla emissione delle obbligazioni convertende entro il 30 settembre 2010; (c) nonché per dare esecuzione al relativo aumento di capitale comunque entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014, procedendo ai relativi depositi di legge e ai conseguenti aggiornamenti delle espressioni numeriche contenute nell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Le deliberazioni di cui sopra sono finalizzate a dotare la Società di importanti risorse finanziarie e rafforzare la struttura patrimoniale della Società. I relativi proventi sono destinati a supportare le azioni previste dal piano industriale e finanziario approvato dalla Società in data 2 settembre 2009.

Con la sottoscrizione dell'Accordo di Ristrutturazione, Intesa San Paolo S.p.A., Unicredit Corporate Banking S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco Popolare S.c.ar.l., Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. hanno assunto l'impegno di sottoscrivere integralmente l'aumento di capitale nonché il prestito obbligazionario a conversione obbligatoria, mediante (i) acquisto ed esercizio dei relativi diritti di opzione di titolarità degli attuali azionisti di riferimento della Società, ossia Zunino Investimenti in liquidazione S.p.A., Tradim S.p.A. in liquidazione e Nuova Parva S.p.A. in liquidazione e (ii) sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni che residuassero inoptate a seguito dell'offerta al mercato.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator:

Dott. Silvio Di Loreto

tel. 02 4547551

via Bonfadini, 148 – 20137 Milano  
tel. +39 02 45.47.55.1 - fax +39 02 45.47.55.34  
[info@risanamentospa.com](mailto:info@risanamentospa.com)