



RISANAMENTO SpA

Spett.le

BORSA ITALIANA SpA

CONSOB

Milano, 30 ottobre 2010

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli azionisti adotta i provvedimenti di cui all'art. 2446 C.C. e approva le proposte di:

- **aumento di capitale –**
- **delega al consiglio per l' emissione di un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria**
- **modifica dello statuto sociale, per adeguamento dello stesso alle disposizioni inderogabili dei Decreti Legislativi del 27 gennaio 2010 n. 27 e n. 39.**
- **nomina di un consigliere di amministrazione**

L'assemblea degli azionisti di Risanamento S.p.a. riunitasi in sede straordinaria e ordinaria in data odierna sotto la presidenza dell'Avv. Prof. Vincenzo Mariconda ha approvato le seguenti proposte del Consiglio di Amministrazione

Provvedimenti ex art. 2446 C.C.

1. di approvare la situazione patrimoniale della società al 30 giugno 2010 dalla quale emergono, a tale data, perdite complessive pari a euro 451.076.783 a fronte di riserve utilizzabili a copertura perdite per complessivi euro 248.202.828 e di un capitale sociale pari ad euro 282.566.897,82;
2. di coprire integralmente le perdite risultanti dalla situazione patrimoniale della società al 30 giugno 2010 pari complessivamente a euro 451.076.783 mediante: (i) utilizzo integrale delle riserve disponibili per euro 237.494.270 (e precisamente della riserva sovrapprezzo azioni per 59.518.582, della riserva avanzo di fusione per 60.114.548, della riserva conto futuro aumento capitale sociale per 94.900.000 e della riserva strumenti rappresentativi del patrimonio netto per 22.961.140), (ii) utilizzo integrale della riserva legale per euro 10.708.956 e (iii) riduzione del capitale sociale per euro 202.873.955 e pertanto da euro 282.566.897,82 ad euro 79.692.943 (con riporto a nuovo di euro 0,18 di perdita), senza annullamento di azioni;
3. di dare conseguentemente atto della modifica del rapporto di cambio delle obbligazioni convertibili attualmente in circolazione (emesse a valere sulla delibera assembleare del 2 maggio 2007) secondo i seguenti termini: n. 7.889 azioni ordinarie emesse a fronte di un incremento di capitale pari ad euro 2.291,699 per ogni obbligazione convertibile di valore nominale pari ad euro 100.000,00 presentata alla conversione;
4. di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale

Aumento di capitale

1. di revocare tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 29 gennaio 2010, fatta eccezione per la deliberazione assunta in merito all'argomento di cui al punto 1 dell'ordine del giorno della medesima Assemblea "Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni della Società. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti" che non viene revocata;
2. di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, mediante emissione di n. 536.714.338 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto

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



RISANAMENTO SpA

- al prezzo unitario complessivo di Euro 0,28, per un importo pari dunque ad Euro 150.280.014,64;
3. di dar mandato al Consiglio di Amministrazione, per dare esecuzione all'aumento di capitale sopra deliberato entro il termine ultimo del 30 settembre 2011, stabilendosi espressamente che, ove offerte in sottoscrizione, espletata la procedura di cui all'art. 2441, comma 3, cod. 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 mediante compensazione di eventuali crediti non garantiti da ipoteca vantati nei confronti della Società;
 4. di modificare conseguentemente l'art. 5 dello Statuto Sociale

Prestito convertendo

1. di attribuire, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., al Consiglio di Amministrazione la facoltà – da esercitarsi una volta eseguito l'aumento di capitale di cui al punto 2 all'ordine del giorno ed alle condizioni fissate dall'Assemblea - di emettere, entro il 31 marzo 2012, obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie di Risanamento per un importo complessivo massimo di Euro 255.000.000, da offrire in opzione agli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria.
2. di modificare l'art. 5 dello Statuto Sociale, mediante l'inserimento di un nuovo comma

Modifiche statutarie

di modificare gli articoli 10, 11, 14, 21 e 22 dello Statuto Sociale ai fini dell' adeguamento dello stesso alle disposizioni inderogabili dei Decreti Legislativi del 27 gennaio 2010 n. 27 e n. 39.

Nomina Consigliere di Amministrazione

di nominare alla carica di consigliere l'Avv. Riccardo Zacchia, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. lgs. 58/98. Il Curriculum vitae dello stesso è consultabile sul sito internet www.risanamentospa.it

Si conferma che, ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione sottoscritto in data 2 settembre 2009 e nell'ambito del quale si collocano le operazioni di ricapitalizzazione oggi deliberate, 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. A tale riguardo si precisa che in data odierna è stato sottoscritto un accordo tra la Società e le predette Banche con il quale sono state confermate le pattuizioni dell'Accordo di Ristrutturazione previo adeguamento delle stesse alla situazione attuale, alla luce degli avvenimenti di recente occorsi.

Per informazioni:
Investor Relator: Giuseppe Colli

Image Building S.r.l.
Tel. +39 02 89011300
Cel. +39 335 1245184

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