



## Convocazione di Assemblea Straordinaria

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

### *Ordine del Giorno*

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni della Società. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del 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, per un controvalore di Euro 150.005.833,2 di cui Euro 60.002.333,28 da imputare a titolo di capitale e Euro 90.003.499,92 da imputare a titolo di sovrapprezzo. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di emissione di un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria in azioni ordinarie Risanamento di nuova emissione ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ., con opzione a favore degli aventi diritto, per un importo nominale complessivo massimo di Euro 350.031.000,00 suddiviso in n. 350.031 obbligazioni, ciascuna del valore nominale di Euro 1.000. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., a servizio della conversione obbligatoria del suddetto prestito obbligazionario. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. 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 del valore nominale di Euro 1, 03 cadauna, 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.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale, la sede 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*

