



RISANAMENTO SpA

Spett.le

BORSA ITALIANA SpA

CONSOB

Milano, 22 dicembre 2009

COMUNICATO STAMPA

Il CDA ha approvato la relazione per le proposte di aumento di capitale e di emissione di un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria e ha convocato per il 29 gennaio 2010 l'Assemblea straordinaria per approvare le operazioni

Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.a. riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'Avv. Prof. Vincenzo Mariconda - in attuazione degli impegni di cui all'Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F. (Accordo di Ristrutturazione) sottoscritto in data 2 settembre 2009, 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 la relazione per le proposte di aumento di capitale e di emissione di un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione, previste nel richiamato Accordo di Ristrutturazione ed ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti - in prima convocazione in data 29 gennaio 2010 ed in seconda convocazione in data 30 gennaio 2010- per deliberare:

1. l'eliminazione del valore nominale delle azioni della Società;
2. l'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;
3. l'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, nonché il conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., a servizio della conversione obbligatoria del suddetto prestito obbligazionario.

La documentazione prevista dalla normativa vigente verrà posta a disposizione del pubblico nei tempi previsti dalla medesima.

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