

**RISANAMENTO S.p.A.**  
**Verbale dell'assemblea ordinaria degli Azionisti del**  
**30 aprile 2010**

Il giorno 30 aprile 2009 alle ore 11,15 in Milano via Bonfadini, n. 148 hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria di **Risanamento S.p.A.**

Assume la Presidenza, ai sensi di statuto il prof. Vincenzo Mariconda, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione di Risanamento S.p.A., il quale dopo aver rivolto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti anche a nome dell'intero Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del personale della Società, propone all'assemblea di chiamare a svolgere le funzioni di segretario il notaio dott. Renata Mariella.

L'assemblea unanime acconsente e il Presidente constata che:

- del Consiglio di amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i signori  
prof. Mario Massari - Vicepresidente  
dott. Claudio Calabi – (Amministratore delegato)  
dott. Matteo Tamburini  
avv. Anna Maria Ruffo  
dott. Ciro Piero Cornelli;

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: dott. Massimo Mattera, avv. Luca Arnaboldi, avv. Carlo Pavesi e prof. Alessandro Cortesi.

- del Collegio sindacale è presente il Presidente del Collegio Sindacale dott. Maurizio Storelli.

Hanno giustificato l'assenza i Sindaci effettivi: dott. Francesco Marciandi e dott. Antonio Massimo Musetti.

Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale e proseguendo comunica che:

- l'assemblea dei soci e' stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2010, in prima convocazione, e per oggi, in seconda convocazione, presso questa sede alle ore 11.00 a

norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 30 marzo 2010;

- l'assemblea in prima convocazione in data 29 aprile 2010, é andata deserta, come risulta da apposito verbale redatto in pari data e sottoscritto dal dott. Claudio Calabi nella sua qualità di Amministratore delegato della società;

- del rinvio dell'assemblea in seconda convocazione e' stata data notizia mediante avviso pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 24 aprile 2010;

- l'assemblea ha il seguente

### **Ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009;
2. nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2010–2011–2012. Determinazione del relativo compenso;
3. autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile degli organi sociali; deliberazioni inerenti e conseguenti.

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-*bis* del decreto legislativo n. 58/98.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti n. 14 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 200.427.791 azioni ordinarie pari al 73,0590% del capitale sociale, l'assemblea regolarmente convocata e' validamente costituita a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, verranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;

- informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale;

- comunica che, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- informa che ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- segnala che la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo consegnata a tutti gli intervenuti; la registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti;

- dichiara, inoltre, che:

--il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 282.566.897,82 suddiviso in n. 274.336.794 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, tutte aventi diritto di voto;

--le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

-- la società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;

-- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di Risanamento S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Luigi Zunino	Nuova Parva S.p.A. in liquidazione	37,778	37,778
	Tradim S.p.A. in liquidazione	18,324	18,324
	Zunino Investimenti Italia S.p.A. in liquidazione	16,869	16,869

- dichiara che la società è a conoscenza dell'esistenza:

- di accordi le cui specifiche pattuizioni potrebbero essere ricondotte alla fattispecie del patto parasociale ex art. 122 d.lgs. N. 58/98 e per i quali sono stati espletati tutti gli adempimenti di legge e regolamentari;
- in particolare in data 2 settembre 2009 sono stati stipulati l'“accordo di ristrutturazione risanamento“ e l' “accordo di ristrutturazione sistema holding”;
- tali pattuizioni hanno, tra l'altro, ad oggetto gli strumenti finanziari della società Risanamento S.p.A. ovvero: tutte le azioni detenute dal cav. Luigi Zunino, per il tramite di Tradim S.p.A. (ora in liquidazione), Nuova Parva S.p.A. (ora in liquidazione) e Zunino Investimenti Italia S.p.A. (ora in liquidazione), e quindi complessivamente n. 200.185.417 azioni, rappresentanti il 72,971% del capitale sociale di Risanamento s.p.a. ed in particolare:

	N. Azioni sindacate	% di capitale
Luigi Zunino (per il tramite di Tradim S.p.A.)	50.268.106	18,324
Luigi Zunino (per il tramite di Nuova Parva)	103.639.088	37,778
Luigi Zunino (per il tramite di Zunino Investimenti Italia S.p.A.)	46.278.223	16,869

- dichiara che la Società non é a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex art. 122 del testo unico della finanza aventi per oggetto azioni della società;
- dichiara che la società non e' soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- ricorda che ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale della società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e alla Consob non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione;
- ricorda che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma primo del testo unico della finanza, non può essere esercitato;
- invita gli azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;
- dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari ed in particolare sono stati depositati in data 14 aprile 2010 presso la sede sociale e la Borsa Italiana s.p.a.:

- il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, corredati dell'attestazione di cui all'art. 154-bis decreto legislativo n. 58/98, la relazione sulla gestione, nonché la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari della società ex art. 123-bis del testo unico della finanza, approvati dal Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2010 ed altresì le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione;
- la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, così come ridepositata in data 15 aprile 2010;
- la lista di candidati alla carica di sindaco depositata presso la sede della società dagli azionisti corredata dalla relativa documentazione;
- del deposito della predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico;
- tutta la documentazione sopra elencata è stata resa disponibile sul sito internet della società nonché consegnata agli azionisti e/o loro delegati intervenuti all'odierna assemblea.
- i predetti documenti verranno allegati in originale al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Informa, inoltre, che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla PricewaterhouseCoopers s.p.a. - società alla quale è stato conferito incarico per la revisione contabile - sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio d'esercizio 2009 un compenso di euro 77.000 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 1.084 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2009 un compenso di euro 21.000 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 664 ore impiegate;
- per la revisione della relazione semestrale un compenso di euro 212.000 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 1.135 ore impiegate;
- per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di euro 19.000 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 150 ore impiegate;
- per il giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la società di revisione ha impiegato n. 90 ore per un corrispettivo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT, di euro 11.000;
- i predetti corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo Consob;

- precisa che i dettagli dei corrispettivi di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 149-*duodecies* del regolamento Consob emittenti.

-Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:

-- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni;

-- l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente assemblea;

- comunica, infine, che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea, dipendenti della società che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare;

- informa inoltre che, sono stati ammessi ad assistere all'assemblea, con il suo consenso, senza tuttavia poter prendere la parola, rappresentanti della società di revisione, esperti e analisti finanziari, giornalisti;

- gli azionisti o loro delegati intervenuti che volessero prendere la parola sono pregati di iscriversi dando sin d'ora il proprio nominativo al segretario qui al tavolo di presidenza;

- dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno verrà data la parola agli azionisti che vorranno intervenire; in merito propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte;

- prima di passare alla trattazione di quanto all'ordine del giorno comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni precisando quanto segue:

-- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e gli azionisti contrari o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione;

-- all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente";

-- gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate in quanto in base al regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione;

- coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita;
- nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, verrà considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede;
- nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;
- prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

Il Presidente passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009*, ricorda anzitutto che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Informa che procederà alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione e della società di revisione.

Darà, al termine della lettura, la parola al Presidente del Collegio sindacale dott. Maurizio Storelli affinché dia lettura della relazione del Collegio sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2009.

L'azionista Camerini, propone, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti, che sono stati, altresì, depositati a' sensi di legge e pubblicati sul sito internet della società, di omettere la lettura di tutti i documenti contenuti nel fascicolo, ma di illustrare i dati più significativi del bilancio di esercizio.

Propone, altresì, per la stessa motivazione, che l'omissione della lettura valga anche per gli altri documenti contenuti nel predetto fascicolo concernenti tutti i successivi argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, alle ore 11,27, la proposta dell'azionista Camerini, dando atto che in questo momento risultano presenti n. 11 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 200.417.278 azioni, pari al 73,0552% del capitale sociale.

L'assemblea approva all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.

Il Presidente cede la parola all'Amministratore delegato dott. Claudio Calabi, invitandolo ad illustrare i dati più significativi del bilancio 2009.

Il dott. Calabi anzitutto fa rilevare come il documento a mani degli azionisti descriva analiticamente quanto accaduto nel corso dell'esercizio 2009 che, come ben noto agli azionisti, è stato un esercizio particolarmente delicato e complesso per la società.

Passa quindi ad elencare in sintesi i risultati numerici, che sono negativi, ponendo l'accento sul fatto che sugli stessi ha influito in maniera determinante l'incidenza degli oneri finanziari sul livello di indebitamento. L'Amministratore delegato ricorda inoltre come l'accordo di ristrutturazione definito a settembre 2009 e omologato con decreto passato in giudicato nel dicembre 2009 è l'elemento di cambiamento rispetto a quanto avvenuto nel 2009. Tale accordo, continua il dott. Calabi, costituisce il punto di riferimento e di ripartenza per la società ed il 2010 evidenzierà già dei significativi elementi di discontinuità rispetto al 2009. L'Amministratore delegato conclude il suo intervento rassicurando gli azionisti riguardo all'impegno della società, suo personale e di tutti coloro che collaborano con lui, nel proseguire con la massima determinazione tutte le azioni previste nel piano di ristrutturazione, cercando di rispettare fedelmente le scadenze temporali e di impegni in termini di valori.

Prima di aprire la discussione, il Presidente

- dà lettura all'assemblea della proposta di deliberazione sul punto 1 all'ordine del giorno in linea con quella contenuta nella relazione degli amministratori all'assemblea e di seguito riportata:

*“l'assemblea degli azionisti di Risanamento S.p.A., preso atto della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio al 31 dicembre 2009,*

*delibera*

*A) di approvare la relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.*

*B) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad euro 334.057.169,00.”*

Il Presidente informa che la "Pricewaterhousecoopers s.p.a. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 di Risanamento s.p.a., sia sul bilancio consolidato di gruppo nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 14 aprile 2010.

Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento al punto 1) all'ordine del giorno.



Chiede la parola l'azionista Laudi per sottolineare anzitutto come il nuovo Presidente e il nuovo Amministratore delegato abbiano senza dubbio le capacità manageriali per gestire al meglio la società in questa sua nuova realtà. Tutti gli azionisti, continua Laudi, sono consapevoli dell'impegno che i nuovi amministratori impiegheranno per dare attuazione al piano industriale e finanziario e rinviando ogni ulteriore valutazione alla fine dell'esercizio 2010.

Laudi preannuncia il proprio voto favorevole all'approvazione del bilancio e conclude il suo intervento domandando qualche dettaglio sulle eventuali novità soprattutto relativamente al settore immobiliare.

Risponde l'Amministratore delegato e precisa che la società sta operando in linea con le indicazioni formulate nel piano di ristrutturazione: nei primi mesi del 2010 sono già state avviate diverse iniziative, che hanno consentito una riduzione dell'indebitamento a fronte della realizzazione degli accordi che hanno comportato la dismissione di cespiti patrimoniali. Tutto ciò, continua l'Amministratore delegato sarà riflesso nei dati della prima trimestrale 2010, che sarà approvata dal Consiglio nelle prossime due settimane.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- previo invito agli azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto e qualora non intendano partecipare a questa votazione, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;
- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- comunica che i dati sulle presenze risultano invariati rispetto a quanto in precedenza comunicato.

Il Presidente apre la votazione alle ore 11,37;

- il signor Fugazzaro Massimo dichiara di non votare relativamente a n. 3.701 azioni per delega di California Public Employees Retirement System – Agente State Street Band and Trust Company.

La proposta è approvata a maggioranza.

Nessuna azione contraria.

Astenute n. 146 azioni.

Favorevoli le rimanenti azioni votanti. Il tutto come da dettaglio allegato.

Il Presidente dichiara approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e la relazione del consiglio sulla gestione nonché la proposta di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad euro 334.057.169,00.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: *Nomina del collegio Sindacale e del suo presidente per gli esercizi 2010 – 2011 – 2012. Determinazione del relativo compenso* ed al proposito ricorda che, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, il Collegio sindacale é composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominanti e funzionanti ai sensi di legge,

- ricorda inoltre che, per la nomina dei componenti del collegio sindacale, é prevista l'osservanza della procedura del voto di lista di cui all'art. 21 dello statuto sociale, oltre che delle disposizioni di legge vigenti in materia,

- comunica che nei termini di legge e precisamente in data 14 aprile 2010, é stata presentata una sola lista di candidati da parte degli azionisti Nuova Parva S.p.A. in liquidazione, Tradim S.p.A. in liquidazione e Zunino Investimenti Italia S.p.A. in liquidazione, unitamente alla quale sono state depositate certificazioni di possesso attestanti la titolarità di n. 200.042.417 azioni ordinarie risanamento S.p.A., pari al 72,919% del capitale sociale,.

- informa che, in conformità agli art. 144-sexies e 144-octies del regolamento emittenti, é stato pertanto pubblicato, in data 14 aprile 2010, un comunicato per informare dell'ulteriore termine di cinque giorni per il deposito delle liste e della riduzione alla metà della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste medesime;

- dà atto che entro il predetto ulteriore termine non é stata depositata nessuna ulteriore lista,.

- dà atto che la lista, corredata della documentazione di legge, é stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della società;

- segnala inoltre che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna, fatta eccezione per quella pervenuta il 28 aprile 2010 dal candidato dott. Maurizio Storelli relativa alla propria nomina a Sindaco effettivo della società Bel Properties S.p.A. con sede in Milano, avvenuta il 28 aprile 2010;

- dà lettura dei candidati elencati nella lista presentata dagli azionisti Nuova Parva S.p.A. in liquidazione, Tradim S.p.A. in liquidazione e Zunino Investimenti Italia S.p.A. in liquidazione:

Sindaci effettivi prof. Tiziano Onesti, nato a Rocca di Papa (RM), il 13/05/1960

dott. Maurizio Storelli, nato a Milano il 13/06/1959

prof. Paolo Gualtieri, nato a Napoli, il 20/07/1961

Sindaci supplenti

dott. Maria Luisa Mosconi, nata a Varese, il 18/05/1962

dott. Francesco Marciandi, nato a Rho (MI), il 26/08/1969

- tenuto conto del fatto che tutta la documentazione e' stata resa pubblica nei termini di legge e di statuto, é stata consegnata ai partecipanti alla presente assemblea e verrà allegata al presente verbale, propone di non dare lettura dei curricula e dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dai candidati alla carica di sindaco, salvo che non vi siano dissensi da parte degli azionisti o loro delegati intervenuti.

L'assemblea unanime acconsente.

Ancora il Presidente ricorda che ai sensi di statuto, nel caso in cui venga presentata un'unica lista, risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

Il Presidente dichiara aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Interviene per primo il rappresentante degli azionisti Nuova Parva S.p.A. in liquidazione – Tradim S.p.A. in liquidazione – Zunino Investimenti S.p.A. in liquidazione che propone di nominare, ove votata la relativa lista, il prof. . Tiziano Onesti Presidente del Collegio sindacale, e di attribuire ai sindaci effettivi un compenso pari al minimo previsto della vigente tariffa dei dottori commercialisti con maggiorazione del 50% per il Presidente;

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione

- invita gli azionisti a votare sulla base della lista della quale é stata data lettura allo scopo di nominare il nuovo Collegio sindacale che rimarrà in carica per gli esercizi 2010-2011-2012 e pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2012;

- invita inoltre gli azionisti che non intendono partecipare a questa votazione, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;
- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- comunica che i dati sulle presenze sono invariati rispetto a quanto in precedenza comunicato.
- apre la votazione (ore 11,47) per alzata di mano:
- il signor Fugazzaro Massimo dichiara di non votare relativamente a n. 3.701 azioni per delega di California Public Employees Retirement System – Agente State Street Band and Trust Company. La proposta é approvata all'unanimità delle azioni votanti. Nessun contrario. Nessun astenuto. Il tutto come da dettaglio allegato;
- dà quindi atto che il Collegio sindacale di Risanamento S.p.A che resterà in carica per gli esercizi 2010 – 2011 e 2012 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2012 é così composto:

Sindaci effettivi i signori

prof. Tiziano Onesti

dott. Maurizio Storelli

prof. Paolo Gualtieri

Sindaci supplenti i signori:

dott. Maria Luisa Mosconi

dott. Francesco Marciandi

L'azionista Camerini desidera ringraziare i Sindaci uscenti per il lavoro svolto soprattutto in quest'ultimo difficile esercizio e formulare un augurio di buon lavoro ai nuovi Sindaci.

Il Presidente mette in votazione la proposta presentata dal rappresentante degli azionisti Nuova Parva S.p.A. in liquidazione, Tradim S.p.A. in liquidazione, Zunino Investimenti S.p.A. in liquidazione, di nominare Presidente del Collegio sindacale il prof. Tiziano Onesti;

- invita inoltre gli azionisti che non intendono partecipare a questa votazione, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;

- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;

- comunica che i dati sulle presenze sono invariati rispetto a quanto in precedenza comunicato.

- apre la votazione (ore 11,49) per alzata di mano:

- il signor Fugazzaro Massimo dichiara di non votare relativamente a n. 3.701 azioni per delega di California Public Employees Retirement System – Agente State Street Band and Trust Company.

La proposta é approvata a maggioranza. Nessun contrario. Astenute n. 146 azioni. Favorevoli le rimanenti azioni votanti. Il tutto come da dettaglio allegato.

Il Presidente dichiara che al dott. Tiziano Onesti è attribuita la carica di Presidente del Collegio sindacale.

Il Presidente mette in votazione la proposta presentata dal rappresentante degli azionisti Nuova Parva S.p.A. in liquidazione, Tradim S.p.A. Zunino Investimenti S.p.A. in liquidazione, di attribuire ai sindaci effettivi un compenso pari al minimo previsto della vigente tariffa dei dottori commercialisti con maggiorazione del 50% per il Presidente;

- chiede agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

- invita inoltre gli azionisti che non intendono partecipare a questa votazione, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala.;

- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;

- pone in votazione la proposta sopra riportata (ore 11,51);

- comunica che i dati sulle presenze sono invariati rispetto a quanto in precedenza comunicato.

il signor Fugazzaro Massimo dichiara di non votare relativamente a n. 3.701 azioni per delega di California Public Employees Retirement System – Agente State Street Band and Trust Company.

La proposta è approvata all'unanimità delle azioni votanti. Nessun contrario. Nessun Astenuto. Il tutto come da dettaglio allegato.

Il Presidente dichiara che il compenso da corrispondere ai membri del Collegio sindacale risulta determinato nell'importo pari al minimo previsto dalla vigente tariffa dei dottori commercialisti con maggiorazioni del 50% per il Presidente.

Il Presidente passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: *autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile degli organi sociali; deliberazioni inerenti e conseguenti*

- dà lettura all'assemblea della proposta di deliberazione sul punto 3 all'ordine del giorno di seguito riportata:

*“Signori azionisti,*

*la sempre maggiore complessità del quadro normativo di riferimento e il conseguente incremento dei casi di esposizione a responsabilità patrimoniale diretta da parte degli organi sociali delle società quotate, ha reso sempre più diffuso anche nel nostro Paese il ricorso all'assicurazione dei rischi professionali degli amministratori e dei sindaci, ovvero alla cosiddetta directors and officers liability insurance – D&O.*

*Attualmente, infatti, molte società quotate si avvalgono di tale strumento volto a fornire ai propri amministratori, sindaci e dirigenti una forma di tutela nell'esercizio delle loro funzioni, con particolare riferimento ai processi decisionali ed alle conseguenti assunzioni di responsabilità.*

*In relazione a ciò, vi proponiamo di autorizzare il consiglio di amministrazione a stipulare una polizza assicurativa D&O a termini e condizioni standard nella prassi del mercato assicurativo, adeguata allo svolgimento dell'attività della Risanamento e del gruppo.*

*La copertura é volta a tenere indenni da perdite patrimoniali i componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, i dirigenti muniti di poteri, in relazione a fatti compiuti nell'esercizio delle cariche ricoperte, delle deleghe ricevute, dei rispettivi incarichi e anche delle procedure adottate dalla nostra società. La copertura potrà valere, ovviamente, nei soli casi in cui gli autori delle violazioni abbiano commesso il fatto senza dolo alcuno.*

*Le condizioni essenziali della polizza di cui si chiede l'autorizzazione sono le seguenti:*

*Massimale: euro 100 milioni per periodo assicurativo*

*Durata: 12 mesi rinnovabili di anno in anno*

*Premio annuo: non superiore al 3 per mille, oltre le imposte di legge, calcolato sul massimale di polizza.*

*Vi proponiamo inoltre di conferire all'amministratore delegato ogni più ampio potere per definire, alla scadenza della polizza, il rinnovo della stessa alle migliori condizioni di mercato, con la possibilità di ridefinire il premio annuo in relazione ai necessari adeguamenti dovuti a mutamenti della realtà aziendale.”.*

Il Presidente dichiara aperta la discussione e si riserva di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi

L'azionista Laudi, dopo aver sottolineato l'importanza dell'esistenza di una copertura assicurativa così come proposta, e aver preannunciato il proprio voto favorevole, chiede a quali compagnie assicurative, fra quelle esistenti sul mercato, la società si sia indirizzata per la stipulazione di tale polizza.

L'azionista D'Atri, propone anzitutto che formalmente la delega dei poteri all'Amministratore delegato per definire alla scadenza della polizza, il rinnovo della stessa alle migliori condizioni di mercato, non debba derivare direttamente dall'assemblea, in quanto dovrà essere il Consiglio ad attribuirgliela. Fa inoltre presente che tale polizza assicurativa, rappresentando un benefit per gli amministratori, corrisponde di fatto quasi al raddoppio dei loro emolumenti, e di ciò, continua D'Atri, gli azionisti devono rendersi conto.

D'Atri conclude il suo intervento con l'invito alla società a valutare se esistano formule assicurative che permettano di diminuire i costi della polizza prevedendo, eventualmente, delle franchigie.

Il consigliere Tamburini sottolinea, per rispondere alle domande di Laudi e D'Atri, che è stata fatta una analisi di comparazione della copertura assicurativa con l'aiuto del broker della società e sarà scelta quella più idonea. Precisa, inoltre, che la stessa non coprirà solo gli amministratori, ma anche i sindaci ed i dirigenti, e che, pertanto, il costo non potrà essere considerato un benefit per gli amministratori.

Nella situazione particolarissima in cui si trova oggi la società, il Consiglio ritiene assolutamente necessaria la stipulazione della polizza proposta, continua Tamburini, anche in considerazione del fatto che gli amministratori sono tutti professionisti.

D'Atri dichiara che le precisazioni del consigliere Tamburini gli hanno già chiarito alcuni dubbi precedentemente manifestati e ribadisce la proposta di rimettere al Consiglio la decisione degli aspetti attuativi.

Il Presidente, infine, dopo aver confermato all'azionista D'Atri che la proposta di delibera va proprio intesa in questo senso, per rispondere alla domanda iniziale dell'azionista Laudi, precisa che la società non ha ancora scelto la compagnia assicurativa; sarà il broker della società che individuerà la compagnia o le compagnie più idonee.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione;

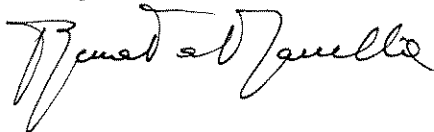
- invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione ed a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;
- invita inoltre gli azionisti che non intendono partecipare a questa votazione, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;

- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- comunica che i dati sulle presenze sono invariati rispetto a quanto in precedenza comunicato;
- il signor Fugazzaro Massimo dichiara di non votare relativamente a n. 3.701 azioni per delega di California Public Employees Retirement System – Agente State Street Bank and Trust Company;
- pone in votazione (ore 12,04.) la proposta di delibera sopra riportata.

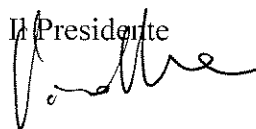
La proposta è approvata a maggioranza. Contrarie n. 12.444 azioni. Nessuna azione astenuta. Favorevoli le rimanenti azioni votanti. Il tutto come da dettaglio allegato.

Il Presidente alle ore 12,06 dichiara chiusi i lavori, ringraziando gli intervenuti.

Il Segretario



Il Presidente





RISANAMENTO S.P.A.

VIA BONFADINI N. 148 - MILANO

Cod. Fiscale: 01916341207

ELENCO RISULTATI VOTAZIONI  
ORDINARIA DEL 30/04/2010 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Soci usciti prima dell'inizio delle votazioni			
Socio	Delegati / legali rappresentanti / altro	Riferim. di ammissione	Movimento
ZOLA UMBERTO CARLO	delegato: DI DIO PAOLO	1	Uscito
ZOLA PIER LUIGI		2	Uscito
FABRIS CARLO		11	Uscito

Ordine del giorno **PROPOSTA OMISSIONE LETTURA DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DI BILANCIO**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:27 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:27

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 200.417.278 pari al 73,0552% delle n. 274.336.794 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI							
Totale Voti: 200.417.278 pari al 100,0000 % della quantità votante							
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI		
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: FUGAZZARO MASSIMO	3		215.364	215.364		
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: FUGAZZARO MASSIMO	4		3.701	3.701		
SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	Delegato: FUGAZZARO MASSIMO	5		12.444	12.444		
REALE DAVIDE GIORGIO	Delegato: REALE VERONICA	6		2	2		
CAMERINI BRUNO		7	181		181		
TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO	8	5.336.378 2.705.567		50.268.106		

vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO S.P.A. TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO  votante: TAMBURINI MATTEO  votante: TAMBURINI MATTEO	7.564.570 28.982.554  5.670.000  9.037				103.639.088
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO S.P.A. NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO  votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO  votante: TAMBURINI MATTEO  votante: TAMBURINI MATTEO	7.756.327 43.779.035  409.088 143.000 21.251.638 2.000.000 6.300.000  3.000.000  19.000.000	9			
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	votante: TAMBURINI MATTEO  votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO  votante: TAMBURINI MATTEO	31.982.223  96.000 3.200.000  11.000.000	10			46.278.223
CHIGNOLI GIORGIO		1	12			1
INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L. PISANI CLARA	Delegato: D'ATRI GIANFRANCO Delegato: D'ATRI GIANFRANCO		13		5 141	146
LAUDI GIULIANO		22	14			22
		200.185.621			231.657	200.417.278

Tot. Voti in Proprio: 200.185.621

Tot. Voti in Delega: 231.657

Totale Voti: 200.417.278

Ordine del giorno **APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2009, RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-COLLEGIO SINDACALE-SOC.DI REVISIONE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:37 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:37

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 200.417.278 pari al 73,0552% delle n. 274.336.794 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI							Totale Voti: 200.413.431 pari al 99,9981 % della quantità votante	
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI			
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: FUGAZZARO MASSIMO	3		215.364	215.364			
SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	Delegato: FUGAZZARO MASSIMO	5		12.444	12.444			
REALE DAVIDE GIORGIO	Delegato: REALE VERONICA	6		2	2			
CAMERINI BRUNO		7	181		181			
TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO	8	5.336.378 2.705.567		50.268.106			
TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO		7.564.570 28.982.554					
TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	votante: TAMBURINI MATTEO		5.670.000					
TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO	9	9.037					
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		7.756.327					103.639.088

NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO		43.779.035		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		409.088		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		143.000		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		21.251.638		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		2.000.000		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		6.300.000		
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	votante: TAMBURINI MATTEO		3.000.000		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		19.000.000		
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA					
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE					
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA					
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO	10	31.982.223		46.278.223
vincolo di pegno: BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.					
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		96.000		
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		3.200.000		
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA					
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		11.000.000		
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA					
CHIGNOLI GIORGIO		12	1		1
LAUDI GIULIANO		14	22		22
			<b>200.185.621</b>	<b>227.810</b>	<b>200.413.431</b>

<b>ELENCO ASTENUTI</b>				Totale Voti: 146 pari al 0,0001 % della quantità votante	
INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L. PISANI CLARA	Delegato: D'ATRI GIANFRANCO Delegato: D'ATRI GIANFRANCO	13		5	146
				141	
			<b>0</b>	<b>146</b>	<b>146</b>

<b>ELENCO NON VOTANTI</b>				Totale Voti: 3.701 pari al 0,0018 % della quantità votante	
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: FUGAZZARO MASSIMO	4		3.701	3.701



TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO	9	9.037		103.639.088
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO	9	7.756.327 43.779.035		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO				
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA		10	31.982.223		46.278.223
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO	10	31.982.223		
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA		12	1		1
CHIGNOLI GIORGIO		13			146
INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L. PISANI CLARA	Delegato: D'ATRI GIANFRANCO Delegato: D'ATRI GIANFRANCO	13		5 141	
LAUDI GIULIANO		14	22		22
			<b>200.185.621</b>	<b>227.956</b>	<b>200.413.577</b>

<b>ELENCO NON VOTANTI</b>				Totale Voti: 3.701 pari al 0,0018 % della quantità votante	
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: FUGAZZARO MASSIMO	4		3.701	3.701

0	3.701	3.701
---	-------	-------

Tot. Voti in Proprio: 200.185.621

Tot. Voti in Delega: 231.657

Totale Voti: 200.417.278

### Ordine del giorno **NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:49 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:49

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 200.417.278 pari al 73,0552% delle n. 274.336.794 azioni costituenti il capitale sociale

#### ELENCO FAVOREVOLI

ELENCO FAVOREVOLI							Totale Voti: 200.413.431 pari al 99,9981 % della quantità votante	
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI			
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: FUGAZZARO MASSIMO	3		215.364	215.364			
SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	Delegato: FUGAZZARO MASSIMO	5		12.444	12.444			
REALE DAVIDE GIORGIO	Delegato: REALE VERONICA	6		2	2			
CAMERINI BRUNO		7	181		181			
TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO S.P.A. TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO  votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO  votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO	8	5.336.378 2.705.567  7.564.570 28.982.554  5.670.000		50.268.106			
	votante: TAMBURINI MATTEO	9	9.037		9.037			103.639.088

NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO		7.756.327 43.779.035		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO		409.088 1.43.000		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO		21.251.638 2.000.000		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO		6.300.000		
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	votante: TAMBURINI MATTEO		3.000.000		
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	votante: TAMBURINI MATTEO		19.000.000		
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO	10	31.982.223		46.278.223
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	votante: TAMBURINI MATTEO votante: TAMBURINI MATTEO		96.000 3.200.000		
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	votante: TAMBURINI MATTEO		11.000.000		
CHIGNOLI GIORGIO		12	1		1
LAUDI GIULIANO		14	22		22
			<b>200.185.621</b>	<b>227.810</b>	<b>200.413.431</b>

<b>ELENCO ASTENUTI</b>				Totale Voti: 146 pari al 0,0001 % della quantità votante	
INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L. PISANI CLARA	Delegato: D'ATRI GIANFRANCO Delegato: D'ATRI GIANFRANCO	13		5 141	146
			0	146	146

<b>ELENCO NON VOTANTI</b>				Totale Voti: 3.701 pari al 0,0018 % della quantità votante	
		4			3.701



CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: FUGAZZARO MASSIMO			3.701	
		0	3.701		3.701

Tot. Voti in Proprio: 200.185.621

Tot. Voti in Delega: 231.657

Totale Voti: 200.417.278

### Ordine del giorno **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:51 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:51

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 200.417.278 pari al 73,0552% delle n. 274.336.794 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI							
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	Totale Voti: 200.413.577 pari al 99,9982 % della quantità votante	
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: FUGAZZARO MASSIMO	3		215.364	215.364		
SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	Delegato: FUGAZZARO MASSIMO	5		12.444	12.444		
REALE DAVIDE GIORGIO	Delegato: REALE VERONICA	6		2	2		
CAMERINI BRUNO		7	181		181		
TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO	8	5.336.378		5.336.378		50.268.106
TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO		2.705.567		2.705.567		
TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		7.564.570		7.564.570		
TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO		28.982.554		28.982.554		
TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		5.670.000		5.670.000		

vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO	9	9.037		103.639.088
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO	9	7.756.327		103.639.088
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		43.779.035		
vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO		409.088		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		143.000		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		21.251.638		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		2.000.000		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		6.300.000		
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	votante: TAMBURINI MATTEO		3.000.000		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		19.000.000		
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA		10	31.982.223		46.278.223
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO	10	31.982.223		46.278.223
vincolo di pegno: BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO		96.000		
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		3.200.000		
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	votante: TAMBURINI MATTEO	12	11.000.000		
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO		11.000.000		
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA			1		
CHIGNOLI GIORGIO		12	1		1
INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L. PISANI CLARA	Delegato: D'ATRI GIANFRANCO Delegato: D'ATRI GIANFRANCO	13		5 141	146
LAUDI GIULIANO		14	22		22
			<b>200.185.621</b>	<b>227.956</b>	<b>200.413.577</b>

**ELENCO NON VOTANTI**

Totale Voti: 3.701 pari al 0,0018 % della quantità votante

CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: FUGAZZARO MASSIMO	4		3.701	3.701
---	-----------------------------	---	--	-------	-------



NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				7.756.327		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO				43.779.035		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				409.088		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				143.000		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				21.251.638		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				2.000.000		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				6.300.000		
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	votante: TAMBURINI MATTEO				3.000.000		
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				19.000.000		
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	votante: TAMBURINI MATTEO						
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO						
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	votante: TAMBURINI MATTEO						
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO	10			31.982.223		46.278.223
vincolo di pegno: BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	votante: TAMBURINI MATTEO				96.000		
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				3.200.000		
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: TAMBURINI MATTEO				11.000.000		
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA							
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE							
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA							
CHIGNOLI GIORGIO		12			1		1
INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L. PISANI CLARA	Delegato: D'ATRI GIANFRANCO Delegato: D'ATRI GIANFRANCO	13				5	146
LAUDI GIULIANO		14			22		22
					<b>200.185.621</b>	<b>215.512</b>	<b>200.401.133</b>

#### ELENCO CONTRARI

Totale Voti: 12.444 pari al 0,0062 % della quantità votante

SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	Delegato: FUGAZZARO MASSIMO	5				12.444	12.444
					<b>0</b>	<b>12.444</b>	<b>12.444</b>

**ELENCO NON VOTANTI**

Totale Voti: 3.701 pari al 0,0018 % della quantità votante			
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: FUGAZZARO MASSIMO	4	3.701
		0	3.701

Tot. Voti in Proprio: 200.185.621

Tot. Voti in Delega: 231.657

Totale Voti: 200.417.278

RISANAMENTO S.P.A.

VIA BONFADINI N. 148 - MILANO

Cod. Fiscale : 01916341207

**ELENCO PARTECIPANTI  
ORDINARIA DEL 30/04/2010 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	DI DIO PAOLO		in delega di: ZOLA UMBERTO CARLO		5	5
2	ZOLA PIER LUIGI			2		2
3	FUGAZZARO MASSIMO		in delega di: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		215.364	215.364
4	FUGAZZARO MASSIMO		in delega di: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.701	3.701
5	FUGAZZARO MASSIMO		in delega di: SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QJAL DEC		12.444	12.444
6	REALE VERONICA		in delega di: REALE DAVIDE GIORGIO		2	2
7	CAMERINI BRUNO			181		181
8	TAMBURINI MATTEO	In qualità di votante	TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE  vincolo di: pegno UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	9.037 5.670.000 28.982.554		50.268.106

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
9	TAMBURINI MATTEO	In qualità di votante	<p><b>vincolo di:</b> <b>pegno</b> BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.</p> <p><b>vincolo di:</b> <b>pegno</b> INTESA SANPAOLO S.P.A.</p> <p>NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE</p> <p><b>vincolo di:</b> <b>pegno</b> UNICREDIT BANCA D'IMPRESA</p> <p><b>vincolo di:</b> <b>pegno</b> UNICREDIT BANCA D'IMPRESA</p> <p><b>vincolo di:</b> <b>pegno</b> UNICREDIT BANCA D'IMPRESA</p> <p><b>vincolo di:</b> <b>pegno</b> INTESA SANPAOLO S.P.A.</p>	<p>7.564.570</p> <p>2.705.567</p> <p>5.336.378</p> <p>19.000.000</p> <p>3.000.000</p> <p>6.300.000</p> <p>2.000.000</p> <p>21.251.638</p> <p>143.000</p> <p>409.088</p> <p>43.779.035</p> <p>7.756.327</p>		103.639.088
10	TAMBURINI MATTEO	In qualità di votante	<p>ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE</p> <p><b>vincolo di:</b> <b>pegno</b> UNICREDIT BANCA D'IMPRESA</p> <p><b>vincolo di:</b> <b>pegno</b> UNICREDIT BANCA D'IMPRESA</p>	<p>11.000.000</p> <p>3.200.000</p> <p>96.000</p> <p>31.982.223</p>		46.278.223

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
11	FABRIS CARLO		vincolo di: pegno BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	10.000 506		10.506
12	CHIGNOLI GIORGIO			1		1
13	D'ATRI GIANFRANCO		in delega di: INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L. in delega di: PISANI CLARA		5 141	146
14	LAUDI GIULIANO			22		22

Soci presenti o rappresentati 14

rappresentanti

In proprio 200.196.129

In delega 231.662

Totale 200.427.791

pari al 73,0590% delle n. 274.336.794 azioni costituenti il capitale sociale