



RISANAMENTO SpA

Spett.le

Borsa Italiana S.p.A.
Consob

Milano, 24 febbraio 2011

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L'OFFERTA IN BORSA CHIUSO L'AUMENTO DI CAPITALE CON L'INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE DELLE N. 536.714.338 AZIONI ORDINARIE OFFERTE IN OPZIONE

[I termini utilizzati in lettera maiuscola ai fini del presente comunicato, ove non diversamente specificato all'interno del testo, assumono il medesimo significato specificato nel Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Risanamento S.p.A. depositato in Consob in data 13 gennaio 2011]

Risanamento S.p.A. comunica che si è concluso l'Aumento di Capitale inscindibile a pagamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2010.

Si precisa che a seguito dell'Offerta in Borsa, tenutasi ai sensi dell'art. 2441 terzo comma del codice civile, sono state sottoscritte n. 1.807.340 azioni ordinarie Risanamento S.p.A. di nuova emissione, pari a circa lo 0,34 % del totale delle azioni offerte in opzione, per un controvalore complessivo di Euro 506.055,20. Si evidenzia altresì che, in adempimento agli impegni assunti ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione in data 2 settembre 2009 (come successivamente rimodulato in data 30 ottobre 2010) tra Risanamento S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco Popolare Società Cooperativa, Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. (le "Banche"), le Banche hanno sottoscritto la porzione di aumento di capitale rimasta inoptata a seguito dell'Offerta in Borsa - corrispondente a n. 147.478.162 azioni ordinarie Risanamento S.p.A. di nuova emissione pari al 27,48% del totale delle azioni offerte in opzione - rispettivamente nelle seguenti proporzioni:

- Intesa Sanpaolo S.p.A. ha sottoscritto n. 83.416.556 azioni ordinarie Risanamento S.p.A. di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 23.356.635,68, liberate (i) quanto ad Euro 10.291.138,75 mediante compensazione volontaria con crediti di pari importo vantati dalla banca stessa nei confronti di Risanamento S.p.A., (ii) quanto ad Euro 13.065.496,93 mediante versamento in denaro;
- Unicredit S.p.A. ha sottoscritto n. 33.393.479 azioni ordinarie Risanamento S.p.A. di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 9.350.174,12, liberate (i) quanto ad Euro 4.102.556,50 mediante compensazione volontaria con crediti di pari importo vantati dalla banca stessa nei confronti di Risanamento S.p.A., (ii) quanto ad Euro 5.247.617,62 mediante versamento in denaro;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha sottoscritto n. 6.972.794 azioni ordinarie Risanamento S.p.A. di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 1.952.382,32, liberate (i) quanto ad

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

Euro 1.524.005,37 mediante compensazione volontaria con crediti di pari importo vantati dalla banca stessa nei confronti di Risanamento S.p.A., (ii) quanto ad Euro 428.376,95 mediante versamento in denaro;

- Banco Popolare Società Cooperativa ha sottoscritto n. 8.214.534 azioni ordinarie Risanamento S.p.A. di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 2.300.069,52, liberate mediante versamento in denaro;

- Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. ha sottoscritto n. 15.480.799 azioni ordinarie Risanamento S.p.A. di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 4.334.623,72, liberate (i) quanto ad Euro 1.871.456,27 mediante compensazione volontaria con crediti di pari importo vantati dalla banca stessa nei confronti di Risanamento S.p.A., (ii) quanto ad Euro 2.463.167,45 mediante versamento in denaro.

Si ricorda (come già comunicato in data 8 febbraio 2011) che durante il periodo di Offerta in Opzione, iniziato il 17 gennaio 2011 e conclusosi il 4 febbraio 2011, sempre in adempimento agli impegni assunti, le Banche - previo acquisto dai soci di riferimento Zunino Investimenti Italia S.p.A. in liquidazione, Nuova Parva S.p.A. in liquidazione e Tradim S.p.A. in liquidazione dei diritti di opzione relativi all'aumento di capitale di titolarità degli stessi (i "Diritti di Opzione SH") - avevano esercitato complessivamente n. 200.185.375 Diritti di Opzione, sottoscrivendo complessivamente n. 368.341.090 azioni ordinarie Risanamento S.p.A. di nuova emissione, pari a circa il 68,63 % delle azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 103.135.505,20, liberate (i) quanto ad Euro 97.390.857,76 mediante compensazione volontaria con crediti di pari importo vantati Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. nei confronti di Risanamento S.p.A., (ii) quanto ad Euro 5.744.647,44 mediante versamento in denaro.

L'aumento di capitale si è pertanto concluso con l'integrale sottoscrizione delle n. 536.714.338 azioni ordinarie offerte in opzione, per un controvalore di Euro 150.280.014,64 euro, liberate (i) quanto ad Euro 115.180.014,64 mediante compensazione volontaria con crediti di pari importo complessivamente vantati da Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. nei confronti di Risanamento S.p.A., (ii) quanto ad Euro 35.100.000,00 mediante versamento in denaro.

Il nuovo capitale sociale di Risanamento, che verrà iscritto per l'attestazione al Registro Imprese, risulta pari a Euro 229.972.957,64, suddiviso in n. 811.051.132 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Si comunica che a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale:

- Intesa Sanpaolo S.p.A. risulta titolare di una partecipazione di n. 291.757.686 azioni pari al 35,973 % del nuovo capitale sociale di Risanamento;

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

- Unicredit S.p.A. risulta titolare di una partecipazione di n. 116.796.953 azioni pari al 14,401 del nuovo capitale sociale di Risanamento;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. risulta titolare di una partecipazione di n. 24.387.934 azioni pari al 3,007 % del nuovo capitale sociale di Risanamento;
- Banco Popolare Società Cooperativa risulta titolare di una partecipazione di n. 28.731.132 azioni pari al 3,542 % del nuovo capitale sociale di Risanamento;
- Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. risulta titolare di una partecipazione di n. 54.145.547 azioni pari al 6,676% del nuovo capitale sociale di Risanamento;
- Luigi Zunino (per il tramite delle controllate Zunino Investimenti Italia S.p.A. in liquidazione, Nuova Parva S.p.A. in liquidazione e Tradim S.p.A. in liquidazione) risulta titolare di una partecipazione di n. 200.185.417 azioni pari al 24,68 % del nuovo capitale sociale di Risanamento;
- il Mercato risulta titolare di una partecipazione di n. 95.046.463 azioni pari all'11,719 % del nuovo capitale sociale di Risanamento.

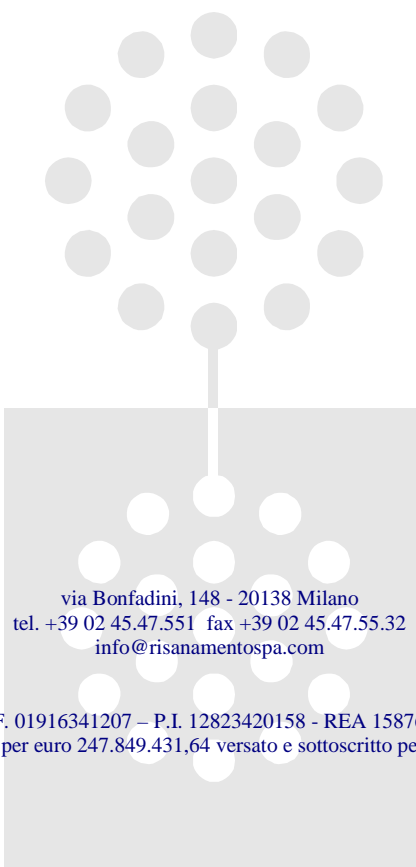
Per informazioni:

Investor Relator: Giuseppe Colli

Image Building S.r.l.

Tel. + 39 02 89011300

Cell. + 39 335 1245184



via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695
Cap. Soc. deliberato per euro 247.849.431,64 versato e sottoscritto per euro 79.692.943,00