



RISANAMENTO SpA

Sede in Milano, via Bagutta n. 20
Cap. Soc. Deliberato per euro 300.443.371,82
Versato e Sottoscritto per euro 282.566.897,82
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 01916341207

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via Bagutta n. 20, presso la Sede Sociale, per il giorno 29 aprile 2008, alle ore 10.30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione in Milano, via Bonfadini n. 148, presso gli uffici della controllata Milano Santa Giulia S.p.A., per il giorno 6 maggio 2008 alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;
2. Incarico alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, per la revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata e per l'attività di controllo contabile, per il novennio 2008 - 2016;
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione, previa ridefinizione del numero complessivo dei Consiglieri.

Avranno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano fatto pervenire alla Società almeno due giorni prima dell'adunanza l'apposita comunicazione richiesta all'intermediario depositario delle azioni, ai sensi di Legge e di Statuto.

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 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.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che l'integrazione del Consiglio di Amministrazione avverrà, ove l'Assemblea incrementi il numero dei Consiglieri, secondo le maggioranze di Legge, considerato che il Consiglio di Amministrazione tuttora in carica era stato nominato senza il ricorso alla procedura del voto di lista.

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*

Cav. Luigi Zunino