



RISANAMENTO SpA

Sede legale Milano, Via Romualdo Bonfadini n. 148 - capitale sociale Euro 229.972.957,64
Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01916341207
Partita IVA n. 12823420158

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO CONVERTENDO
"PRESTITO CONVERTENDO RISANAMENTO 2011-2014"**

I portatori delle obbligazioni del "Prestito Convertendo Risanamento 2011-2014" sono convocati in Assemblea, in prima convocazione per il giorno 7 novembre 2011, alle ore 10.00, presso la sede sociale di Risanamento S.p.A. (la "Società") in Milano, via Bonfadini n. 148, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 novembre 2011, in terza convocazione per il giorno 9 novembre 2011, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina ai sensi dell'art. 2417 del Codice Civile del Rappresentante Comune degli obbligazionisti - determinazione della durata della carica - determinazione del relativo compenso.

DOCUMENTAZIONE

Si rende noto che la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale (in Milano, Via Bonfadini n. 148) e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di seguito indicati; gli obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società www.risanamentospa.com nella sezione *Info per gli azionisti/Assemblea Obbligazionisti 7/8/9 novembre 2011*, unitamente ai moduli, con relative istruzioni, che gli aventi diritto hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega.

Più precisamente, sarà messa a disposizione la Relazione degli Amministratori almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione, ai sensi dell'art. 125 ter del d. lgs. 58/98 e dell'art. 84 ter del Regolamento Consob 11971/99.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 229.972.957,64, suddiviso in n. 811.051.132 azioni ordinarie prive del valore nominale espresso, tutte con diritto di voto.

Il prestito obbligazionario "Prestito Convertendo Risanamento 2011 - 2014" è costituito alla data odierna da n. 254.816 obbligazioni, ciascuna del valore nominale di Euro 1.000, tutte con diritto di voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La Società non possiede azioni proprie e non detiene obbligazioni convertibili.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata da un intermediario abilitato, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 27 ottobre 2011, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Coloro che risulteranno titolari solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 2 novembre 2011. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'assemblea e a votare qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i partecipanti sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 cod. civ. nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili, con facoltà di utilizzare il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.risanamentospa.com nella sezione *Info per gli azionisti/Assemblea Obbligazionisti 7/8/9 novembre 2011*. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società in Milano Via Bonfadini n. 148, o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta certificata risanamentospa@cert.fidiger.it. L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità dell'originale alla copia notificata e l'identità del delegante.

In conformità alla normativa applicabile, gli obbligazionisti possono conferire delega, senza spese a loro carico, all'avv. Andrea De Costa (il quale potrà essere sostituito dall'Avvocato Matteo Sant'Ambroglio), quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo reperibile nella suddetta sezione del sito internet. Il modulo firmato, unitamente alle istruzioni di voto, deve essere fatto pervenire in originale al rappresentante designato in Milano, via Agnello n. 18, entro il 3 novembre 2011, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili fino al 3 novembre 2011. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli obbligazionisti che intendono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea possono inviarle a mezzo raccomandata presso la sede sociale o mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta certificata risanamentospa@cert.fidiger.it allegando la documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. La legittimazione all'esercizio di tale diritto può essere comprovata alternativamente dalla comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF, o dall'esibizione di certificazioni rilasciate dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile ai sensi dell'articolo 83-quinquies, comma 3, del TUF. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli obbligazionisti sono invitati a presentare le domande entro il termine del terzo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea. La Società fornirà una risposta al più tardi durante l'assemblea. Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998, gli obbligazionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del totale delle obbligazioni convertendo emesse e non estinte, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda, peraltro, che tale integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58 del 1998. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero per posta elettronica all'indirizzo risanamentospa@cert.fidiger.it e deve essere corredata di una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione nonché dalla certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta.