

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135 UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Il sottoscritto Avv. Luciano Castelli domiciliato in Milano, via Filippo Corridoni n. 11, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D. Lgs. 58/98 ("TUF") dalla società Risanamento s.p.a. procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012, ore 15.00, in prima convocazione presso la sede sociale in Milano via Romualdo Bonfadini n. 148 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2012, ore 10.00, stesso luogo, con le modalità e nei termini riportati dall'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società e sui quotidiani Milano Finanza ed Il Sole 24 Ore in data 17 marzo 2012 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusi provvedimenti ex art. 2446 Codice Civile;
2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
3. Proposta di adeguamento dei corrispettivi spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. – deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 4.1. Determinazione del numero dei componenti
 - 4.2. Determinazione della durata in carica
 - 4.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 4.4. Nomina del Presidente
 - 4.5. Determinazione del compenso
5. Integrazione del Collegio Sindacale – deliberazioni inerenti e conseguenti.

La delega e le istruzioni di voto devono essere fatte pervenire in originale, a mezzo consegna a mano o a mezzo raccomandata A/R, al rappresentante designato avv. Luciano Castelli in Milano, via Filippo Corridoni n.11, entro il 25 aprile 2012, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23.59 del 25 aprile 2012, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, avv. Luciano Castelli in qualità di Rappresentante Designato, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135 UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

MODULO DI DELEGA

Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – completare con le informazioni richieste

Il /La _____
(*dati anagrafici/denominazione del soggetto cui spetta il diritto di voto*),
nato/a a _____
il _____
residente/ avente sede a _____ Via _____
C.F. _____
indirizzo email (*facoltativo*) _____
comunicazione n. (*riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario - dato da fornirsi a discrezione del delegante*) _____
eventuali codici identificativi (*dato da fornirsi del delegante*) _____
_____, titolare del diritto
di voto (1)

DELEGA

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni ad esso fornite con riferimento a n. _____
obbligazioni del "Prestito Convertendo Risanamento 2011-2014" registrate nel conto titoli
n. _____
presso (*intermediario depositario*) _____
ABI _____ CAB _____ (2)

Dichiara di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tali ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il sottoscritto _____
(*nome e cognome del firmatario diverso dal titolare delle azioni*) sottoscrive la presente delega in qualità di:

creditore pignoratorio	<input type="checkbox"/>
riportatore	<input type="checkbox"/>
usufruttuario	<input type="checkbox"/>
custode	<input type="checkbox"/>
gestore	<input type="checkbox"/>
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega	<input type="checkbox"/>

Data _____ Firma _____

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135 UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA**

ISTRUZIONI DI VOTO (*)

Sezione contenente informazioni riservate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte

Il /La _____ (3)
(dati anagrafici/denominazione),
nato/a a _____
il _____
residente/ avente sede a _____ Via _____
C.F. _____

delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012, ore 15.00, in prima convocazione presso la sede sociale e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2012, ore 10.00, stesso luogo,

(*) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135 UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (4)

ORDINE DEL GIORNO	FAVOREVOLE ALLA	CONTRARIO	ASTENUTO
<p>Punto 1. <i>Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusi provvedimenti ex art. 2446 Codice Civile;</i></p> <p>1.1.proposta contenuta nella relazione sulla gestione</p> <p>1.2.proposta contenuta nella relazione redatta ex art. 2446 c.c.</p>	(barrare)	(barrare)	(barrare)
<p>Punto 2. <i>Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998</i></p>	(barrare)	(barrare)	(barrare)
<p>Punto 3. <i>Proposta di adeguamento dei corrispettivi spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. – deliberazioni inerenti e conseguenti</i></p> <p>proposta contenuta nella relazione illustrativa</p>	(barrare)	(barrare)	(barrare)
<p>Punto 4. <i>Nomina del Consiglio di Amministrazione</i></p> <p>4.1. Determinazione del numero dei componenti 4.2. Determinazione della durata in carica 4.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione 4.4. Nomina del Presidente 4.5. Determinazione del compenso</p> <p>Lista presentata da _____ o, in assenza di presentazione di liste, Proposta presentata da _____*</p>	(barrare)	(barrare)	(barrare)
<p>Punto 5. <i>Integrazione del Collegio Sindacale – deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p> <p>Proposta presentata da _____*</p>	(barrare)	(barrare)	(barrare)

* indicare le caratteristiche del proponente (a titolo esemplificativo, si potrà indicare: cognome o denominazione sociale di un azionista, proponente con il maggior numero di azioni; proponente con il minor numero di azioni)

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135 UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

B) QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA⁽⁵⁾ IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO A:

ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			favorevole	contrario	astenuto
<p>Punto 1. <i>Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusi provvedimenti ex art. 2446 Codice Civile;</i> 1.1.proposta contenuta nella relazione sulla gestione</p>	(barrare)	(barrare)	(barrare)	(barrare)	(barrare)
<p>1.2.proposta contenuta nella relazione redatta ex art. 2446 c.c.</p>	(barrare)	(barrare)	(barrare)	(barrare)	(barrare)
<p>Punto 2. <i>Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998</i></p>	(barrare)	(barrare)	(barrare)	(barrare)	(barrare)
<p>Punto 3. <i>Proposta di adeguamento dei corrispettivi spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. – deliberazioni inerenti e conseguenti</i> proposta contenuta nella relazione illustrativa</p>	(barrare)	(barrare)	(barrare)	(barrare)	(barrare)
<p>Punto 4. <i>Nomina del Consiglio di Amministrazione</i> 4.1. Determinazione del numero dei componenti 4.2. Determinazione della durata in carica 4.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione 4.4. Nomina del Presidente 4.5. Determinazione del compenso Lista presentata da _____ o, in assenza di presentazione di liste, Proposta presentata da _____*</p>	(barrare)	(barrare)	(barrare)	(barrare)	(barrare)
<p>Punto 5. <i>Integrazione del Collegio Sindacale – deliberazioni inerenti e conseguenti.</i> Proposta presentata da _____*</p>	(barrare)	(barrare)	(barrare)	(barrare)	(barrare)

* indicare le caratteristiche del proponente (a titolo esemplificativo, si potrà indicare: cognome o denominazione sociale di un azionista, proponente con il maggior numero di azioni; proponente con il minor numero di azioni)

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135 UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

C) IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA (6), CON RIFERIMENTO A:

ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			favorevole	contrario	astenuto
Punto 1. <i>Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusi provvedimenti ex art. 2446 Codice Civile;</i> 1.1.proposta contenuta nella relazione sulla gestione 1.2-proposta contenuta nella relazione redatta ex art. 2446 c.c.	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>
Punto 2. <i>Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>
Punto 3. <i>Proposta di adeguamento dei corrispettivi spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. – deliberazioni inerenti e conseguenti</i> proposta contenuta nella relazione illustrativa	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>
Punto 4. <i>Nomina del Consiglio di Amministrazione</i> 4.1. Determinazione del numero dei componenti 4.2. Determinazione della durata in carica 4.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione 4.4. Nomina del Presidente 4.5. Determinazione del compenso Lista presentata da _____ o, in assenza di presentazione di liste, Proposta presentata da _____*	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>
Punto 5. <i>Integrazione del Collegio Sindacale – deliberazioni inerenti e conseguenti.</i> Proposta presentata da _____*	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>	<i>(barrare)</i>

** indicare le caratteristiche del proponente (a titolo esemplificativo, si potrà indicare: cognome o denominazione sociale di un azionista, proponente con il maggior numero di azioni; proponente con il minor numero di azioni)*

....., li

Firma.....

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135 UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

**Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al “trattamento dei dati personali”
Informativa ex art. 13 del D.L. 196 del 30.06.2003**

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196 del 30.06.2003, contenente il codice in materia di trattamento dei dati personali (di seguito “il Codice”), l'Avv. Luciano Castelli, domiciliato in Milano Via Filippo Corridoni n. 11, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali (“i Dati”) intende informarLa di quanto segue:

i dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati dal Titolare del Trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo al rappresentante designato;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso il Titolare del Trattamento, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Titolare del Trattamento medesimo.

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135 UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Istruzioni per la compilazione della delega di voto

1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare:
 - a) per le persone fisiche copia di un documento di identità in corso di validità;
 - b) per le persone giuridiche oltre ad un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea, la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto quali ad esempio fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione.
2. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
3. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto.
4. Le deliberazioni proposte all'Assemblea sono illustrate nelle Relazioni pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet di RISANAMENTO S.p.A. (www.risanamentospa.ct) e su Borsa Italiana S.p.A. nonché depositate presso la sede sociale di RISANAMENTO S.p.A. (Via Bonfadini 148, Milano).
5. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
6. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135 UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135 UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393 bis.