



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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Milano via Bonfadini n. 148, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2012 alle ore 10.00 presso la sede sociale in Milano via Bonfadini n. 148, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria

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.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

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. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto.

La società non possiede azioni proprie né le società controllate possiedono azioni della capogruppo. La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società www.risanamentospa.com (sezione *Info per gli azionisti/Assemblea 27/30 aprile 2012*).

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 18 aprile 2012, 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 24 aprile 2012. 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.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma delle 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 27/30 aprile 2012*. 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 risanamamento@risanamentospa.legalmail.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, i soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, all'avv. Luciano Castelli, 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 presso lo studio legale 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 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 25 aprile 2012. 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.

I soci titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 24 dicembre 2010 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

I soci 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 risanamamento@risanamentospa.legalmail.it. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità del socio.

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, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità del socio. Si ricorda, peraltro, che l'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 risanamamento@risanamentospa.legalmail.it e deve essere corredata di una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineligibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante invio della comunicazione prevista dalla normativa vigente. La prova della titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 6 aprile 2012.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi e l'attestazione dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di ineligibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi delle norme di legge *pro tempore* vigenti, e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la Sede sociale in Milano, via Bonfadini n. 148 giorni feriali 9:00 - 18:00, ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata risanamamento@risanamentospa.legalmail.it - entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 2 aprile 2012. All'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società www.risanamentospa.com (sezione *Info per gli azionisti/Assemblea 27/30 aprile 2012*) almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il 6 aprile 2012.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, nell'assemblea che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

La nomina dunque avverrà sulla base di candidature presentate unitamente alla certificazione comprovante la partecipazione detenuta e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineligibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Con le dichiarazioni sarà altresì presentato per ciascun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì disponibile sul sito internet della società www.risanamentospa.com nella sezione *Info per gli azionisti/Assemblea 27/30 aprile 2012*, unitamente ai moduli, con relative istruzioni, che gli aventi diritto hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega.

Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la Relazione degli Amministratori sul punto 4 dell'ordine del giorno, almeno 40 giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione; (ii) la Relazione degli Amministratori sui punti 3 e 5 dell'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione; (iii) la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154 ter del d. lgs. 58/98, nonché la documentazione di cui all'art. 2446 cc e la Relazione di cui al punto 2 dell'ordine del giorno almeno 21 giorni liberi prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

Si prevede fin d'ora che, per ragioni organizzative, l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2012 alle ore 10,00 presso la sede sociale in Milano, via Romualdo Bonfadini n. 148.

Milano, 17 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il presidente