



RISANAMENTO SpA

Spett.le

**BORSA ITALIA S.P.A.**

**CONSOB**

Milano, 30 aprile 2012

**Assemblea degli Azionisti di Risanamento SpA**

- **APPROVATO IL BILANCIO 2011 – RINVIATA L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI EX ART. 2446 COD.CIV.**
- **NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUITA ALL'AVV. DANIELE G. DISCEPOLO LA CARICA DI PRESIDENTE**
- **INTEGRATO IL COLLEGIO SINDACALE**

L'assemblea degli Azionisti di Risanamento S.p.A. riunitasi in data odierna, in seconda convocazione, sotto la presidenza del Prof. Avv Vincenzo Mariconda, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2011, deliberando di riportare a nuovo la perdita di esercizio di euro 107.660.063. Tale perdita, tenuto conto delle riserve preesistenti, comporta una riduzione del capitale sociale ad euro 148.446.797, ovvero in misura superiore al terzo del medesimo, integrando quindi la fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile. Quindi l'assemblea, preso atto della relazione degli amministratori redatta ex art. 2446 del codice civile e art. 74 del regolamento emittenti, ha altresì deliberato di rinviare all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'art. 2446 comma 2, del codice civile.

All'Assemblea è stato presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Il risultato del Gruppo al 31 dicembre 2011 risulta positivo a livello di risultato operativo per 21 milioni di euro, rispetto alla perdita di 13,5 milioni di euro dell'esercizio precedente, mentre permane negativo a livello di risultato netto (75,5 milioni di euro) evidenziando comunque un miglioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2010 (83,2 milioni di euro) generato in buona parte dagli effetti derivanti dalla sensibile riduzione dell'indebitamento e dalle iniziative relative al contenimento dei costi di funzionamento.

L'assemblea ha determinato in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, stabilendo in tre esercizi – e cioè fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 - la durata della loro carica, e ha nominato amministratori i signori:

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



## RISANAMENTO SpA

Daniele G. Discepolo, Mario Massari, Claudio Calabi, Ciro Cornelli, Alessandro Cortesi, Carlo Pavesi, Fabio Faina, Carlo Franco Papa, Luigi Reale e Sergio Schieppati candidati nella lista presentata congiuntamente da Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Società Cooperativa, Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., complessivamente titolari del 49,20 % delle azioni ordinarie Risanamento, e Matteo Tamburini candidato nella lista presentata congiuntamente da Nuova Parva S.p.A. in liquidazione, Tradim S.p.A. in liquidazione e Zunino Investimenti Italia S.p.A. in liquidazione, complessivamente titolari del 24,69% delle azioni ordinarie Risanamento.

Al signor Daniele G. Discepolo è stata attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I signori Daniele G. Discepolo, Mario Massari, Ciro Cornelli, Alessandro Cortesi, Carlo Pavesi, Fabio Faina, Carlo Franco Papa, Luigi Reale e Sergio Schieppati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del decreto legislativo 58/1998 nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del codice di autodisciplina.

L'assemblea ha manifestato parole di ringraziamento al Presidente uscente Prof. Vincenzo Mariconda.

L'Assemblea ha integrato il Collegio Sindacale mediante la nomina del Sig. Giuseppe Alessandro Galeano quale sindaco effettivo. Poiché il meccanismo del voto di lista non si applica nelle delibere che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, la nomina è avvenuta con votazione a maggioranza, senza vincolo del voto di lista. Il sindaco effettivo di nuova nomina scadrà con i sindaci attualmente in carica, nominati dall'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2010 per tre esercizi e pertanto sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012.

L'Assemblea ha inoltre approvato la Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell'art. 123 ter D. Lgs.58/98 e l'adeguamento del corrispettivo spettante a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi dal 2012 al 2016, e cioè fino a scadenza del mandato.

Per informazioni: Image Building S.r.l. Investor Relator: Giuseppe Colli  
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