



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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in **unica convocazione** per il giorno **29 aprile 2013**, alle **ore 15.00**, presso la sede sociale in **Milano via Romualdo Bonfadini n. 148**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

in parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti
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. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2013-2014-2015:
 - 3.1. Nomina del Collegio Sindacale
 - 3.2. Nomina del Presidente
 - 3.2. Determinazione del relativo compenso
4. Nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

in parte straordinaria

1. Provvedimenti ex art. 2446, secondo comma, Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Modifica dell'art. 10 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:

- 1) per l'intervento e il voto in assemblea;
- 2) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) per l'esercizio del voto per delega;
- 4) di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; e
- 5) per la nomina del Collegio Sindacale e dell'Amministratore

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società (<http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2013/>) al quale si rimanda.

Milano, 20 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato