

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 4) ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI RISANAMENTO S.P.A.
DEL 29 APRILE 2013:**

4. nomina di un amministratore, deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Signori Azionisti,

Vi informiamo che in data 1 marzo 2013 sono pervenute alla Società le dimissioni del Consigliere indipendente Fabio Faina, al quale, per il sovrapporsi dei propri impegni lavorativi, non era più possibile svolgere il ruolo di consigliere di amministrazione con la necessaria continuità che l'impegno richiede.

Il Consigliere Faina era stato nominato dalla lista di maggioranza nell'assemblea ordinaria del 30 aprile 2012. L'unico candidato non eletto appartenente alla medesima lista, l'Avv. Andrea Giardino, in occasione del Consiglio di Amministrazione del giorno 14 marzo 2013 ha comunicato di non accettare la carica, ritenendo anch'egli, a ragione dei molteplici impegni professionali, di non poter svolgere il ruolo di consigliere della società con la necessaria continuità che l'incarico richiede.

Nella predetta lista pertanto non residuano candidati non eletti.

Il Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2013 ha dunque preso atto delle dimissioni del Consigliere Faina, della rinuncia dell'avvocato Giardino ed ha ritenuto di non procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386, 1° comma C.C. ma di sottoporre direttamente alla prossima assemblea, in vista dell'imminenza della stessa, la deliberazione in merito alla nomina di un amministratore.

A tal proposito Vi ricordiamo che:

- ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina del nuovo consigliere con le maggioranze di legge senza voto di lista;
- gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 147-ter comma quarto del TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF (si ricorda che, alla data odierna, 9 amministratori su 10 possiedono i predetti requisiti di indipendenza).

Si rammenta che non trovano applicazione le disposizioni in materia di equilibrio di genere di cui al comma 1-ter dell'art. 147-ter e al comma 1-bis dell'art. 148 del D. Lgs. n. 58/1998 introdotti con la Legge n. 120/2011, così come le disposizioni attuative emanate al riguardo dalla Consob (art. 144-undecies del Regolamento di cui alla delibera n. 11971/1999 e successive modifiche); gli Azionisti possono tenerne comunque conto in relazione alla presentazione delle candidature.

La nomina avverrà sulla base di candidature presentate unitamente alla comunicazione degli intermediari abilitati 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 ineleggibilità 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 ricoperti in altre società.

L'amministratore eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2014.

Al nuovo Amministratore sarà attribuito il medesimo compenso stabilito dall'Assemblea del 30 aprile 2012 per gli altri consiglieri in carica. La politica di Remunerazione della Società prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione percepisca un compenso fisso annuo, il cui ammontare complessivo, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in sede di nomina, è suddiviso pariteticamente tra i propri componenti.

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Dott. Claudio Calabi