



RISANAMENTO SpA

Sede legale Milano, Via Romualdo Bonfadini n. 148

Capitale sociale Euro 105.159.433,15 – 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 ordinaria in **prima convocazione** per il giorno **21 maggio 2014**, alle ore **15.00**, presso la sede sociale in **Milano via Romualdo Bonfadini n. 148**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **22 maggio 2014** stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio;
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. Integrazione del Consiglio di Amministrazione e/o riduzione del numero dei componenti il Consiglio stesso.
 - 3.1. nomina di due amministratori
 - 3.2. riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

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 l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e/o la riduzione del numero dei componenti il Consiglio stesso;

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-2014/>) al quale si rimanda.

Milano, 18 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato