

RISANAMENTO S.P.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
29 APRILE 2015
- PRIMA CONVOCAZIONE -

Milano
Via Bonfadini n. 148

Il giorno 29 aprile 2015 in Milano, via Bonfadini n. 148, alle ore 15,35, si apre in sede ordinaria l'Assemblea di Risanamento S.p.A..

Presiede l'Assemblea, a norma dell'articolo 12 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'avv. Daniele Discepolo, il quale rivolge innanzi tutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti anche a nome dei suoi colleghi del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente quindi, ai sensi dell'art. 12 comma 5 dello statuto, non essendoci dissensi, chiama a fungere da Segretario il Professor Piergaetano Marchetti.

Il Presidente dichiara che:

- sono presenti, oltre al Presidente, l'Amministratore Delegato Claudio Calabi e i Consiglieri Franco Carlo Papa e (giunto a lavori iniziati) Fabrizio Bonelli;
- è altresì presente il Presidente del Collegio sindacale Claudia Costanza e (giunto a lavori iniziati) il Sindaco Tiziano Onesti;
- hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri e Sindaci.

Il Presidente dà atto che:

- l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto sociale;
- l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questo luogo per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 15.30, in prima convocazione (e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2015), a norma di legge e di Statuto, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" in data 20 marzo 2015, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato con il seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;



1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;

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. Nomina del consiglio di amministrazione.

3.1. determinazione del numero dei componenti

3.2. determinazione della durata in carica

3.3. nomina del consiglio di amministrazione

3.4. nomina del presidente

3.5. determinazione del compenso

- comunica che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/98;

- dichiara che, essendo intervenuti in proprio o per delega n. 14 legittimati al voto rappresentanti n. 1.432.651.923 azioni ordinarie pari al 79,55% del capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, comunicherà i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente:

- informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

- comunica che, come indicato nell'avviso di convocazione, la società ha nominato Computershare S.p.A. quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito "**Testo Unico della Finanza**") e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega; come da comunicazione pervenuta da Computershare S.p.A., entro i termini di legge, non sono state rilasciate deleghe al rappresentante designato;

- precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo unico della Finanza;



- comunica che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Il Presidente, ancora:

- informa che:

-- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

-- la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo consegnata a tutti gli intervenuti;

-- la registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti;

- dichiara, inoltre, che:

-- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 382.301.503,75 suddiviso in n. 1.800.844.234 azioni ordinarie prive del valore nominale;

-- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

-- la Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;

-- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di Risanamento S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su capitale ordinario
Intesa Sanpaolo S.p.a.	Intesa Sanpaolo S.p.a.	880.193.168	48,8767
Unicredit S.p.a.	Unicredit S.p.a.	352.172.686	19,556
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.	80.757.539	4,4844
Banca Popolare di	Banca Popolare	162.930.496	9,0475

Milano Scrl	di Milano Scrl		
Zunino Luigi		200.185.417	11,116
	Nuova Parva S.p.a. in liquidazione	103.639.088	5,755
	Tradim S.p.a. in liquidazione	50.268.106	2,791
	Zunino Investimenti S.p.a. in liquidazione	46.278.223	2,570

Il Presidente:

- per quanto concerne l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse di cui all'articolo 122 del testo unico della finanza, dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale sottoscritto in data 3 aprile 2015 da Banca Popolare di Milano scrl e Unicredit s.p.a. avente ad oggetto un obbligo di deposito di una lista per l'elezione del consiglio di amministrazione e voto della stessa lista (e comunque del candidato in essa indicato) nell'odierna assemblea convocata per deliberare in merito alla nomina dell'organo amministrativo; il patto avra' efficacia sino al completamento dell'assemblea; l'estratto del patto è stato diffuso al pubblico, a cura di risanamento, con le modalità indicate ai sensi delle disposizioni regolamentari applicabili e messo a disposizione sul sito della Società; del patto e' stata altresì data pubblicità mediante il deposito presso il registro delle imprese di Milano; dichiara dunque che sono state espletate le formalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in merito agli obblighi di pubblicità del suddetto patto;

- dichiara che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

-- di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza concernenti le partecipazioni superiori al 2%;

-- di cui all'art. 122, comma primo del Testo Unico della Finanza, concernenti i patti parasociali;

- ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazioni alle quali il diritto di voto



spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

- invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;

- dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.risanamentospa.com e presso il meccanismo di stoccaggio i seguenti documenti:

-- in data 20 aprile 2015:

o la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul punto 3 dell'ordine del giorno;

-- in data 4 aprile 2015:

o la relazione finanziaria annuale, contenente il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, il bilancio consolidato, corredati dell'attestazione di cui all'art. 154-bis decreto legislativo n. 58/98, la relazione degli amministratori sulla gestione, approvati dal consiglio di amministrazione del 13 marzo 2015, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

o la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari della società ex art. 123-bis del testo unico della finanza;

o la relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del testo unico della finanza;

- riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente. Del deposito della predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico. Tutta la documentazione sopra elencata è stata inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta, nonché consegnata agli intervenuti all'odierna assemblea.

Il Presidente informa, inoltre, che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione dac/rm/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla Pricewaterhouse coopers S.p.A. - Società alla quale è stato conferito incarico per la revisione contabile - sono i seguenti:

	Ore impiegate	Corrispettivi totali esercizio 2013
	(Numero)	(Euro)
Revisione del bilancio d'esercizio di Risanamento (*)	1.405	156.564
Revisione del bilancio consolidato di Gruppo e attività di coordinamento	255	30.414
Controllo della regolare tenuta della contabilità sociale della Capogruppo	165	11.681
Totale	1.825	198.659



Revisione contabile limitata della relazione semestrale	596	50.493
Totale generale	2.421	249.152

(*) inclusive delle attività svolte per il giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell'articolo 123-bis del D.Lgs. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Il Presidente precisa che i corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo Consob ed informa che i dettagli dei corrispettivi di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento Consob Emittenti.

Il Presidente, infine:

- informa che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:
 - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni e il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art.83-sexies del Testo Unico della Finanza;
 - l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega;
- segnala che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente assemblea;
- comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea, dipendenti della Società che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare;
- informa inoltre che, sono ammessi ad assistere all'assemblea, con il suo consenso, senza tuttavia poter prendere la parola, rappresentanti della società di revisione, esperti e analisti finanziari, giornalisti;
- prega coloro che volessero prendere la parola di iscriversi dando sin d'ora il proprio nominativo al segretario qui al tavolo di presidenza, segnalando che, dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno, verrà data la parola ai partecipanti che vorranno intervenire e si procederà ad effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte;
- informa che le risposte alle domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea, sono state messe a disposizione, in formato cartaceo, all'inizio dell'adunanza, nel fascicolo consegnato ai

 6

partecipanti e che pertanto, ai sensi dell'articolo 127-ter del testo unico della finanza, si considerano fornite in assemblea; le stesse sono allegate al presente verbale.

Prima di passare alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, qui riprodotte:

“Ciascun partecipante, all'atto della registrazione, ha ricevuto:

(i) una scheda che riporta il solo codice a barre;

(ii) altre schede di votazione, con indicato il codice a barre e l'indicazione del voto da esprimere, che saranno utilizzate per le votazioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione, mediante voto di lista. Preciso che tutte le votazioni, ivi comprese quelle relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, fatta eccezione per la nomina del consiglio di amministrazione, avverranno per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega. Per le votazioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione il voto dovrà essere espresso utilizzando le apposite schede (una scheda per ciascuna lista), contrassegnando con una “x” la casella relativa al voto che si intende esprimere e consegnando la scheda di votazione al personale incaricato per le opportune rilevazioni. Coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti (quindi ricompresi nel quorum deliberativo pur risultando che non hanno espresso il voto). Invito coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita consegnando al personale di sorveglianza la scheda di partecipazione. I partecipanti all'assemblea sono pregati nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate. Coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita. Nel caso di rientro in sala gli intervenuti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza. Prima di ogni votazione si darà atto dei partecipanti presenti. Do atto che per le operazioni di scrutinio il notaio sarà coadiuvato dal personale di Computershare, società che ci assiste nella registrazione degli ingressi”;

Il Presidente, passando quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ricorda anzitutto che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.



7

Accingendosi alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, della società di revisione e del Collegio sindacale, Rodinò propone di omettere la lettura di tutti tali documenti. L'Assemblea unanime acconsente.

Su invito del Presidente, l'Amministratore Delegato dott. Calabi, illustra brevemente i principali elementi che hanno caratterizzato la gestione della Società nell'esercizio 2014 (anno in cui, ricorda, è stata conclusa l'implementazione delle previsioni dell'accordo a suo tempo perfezionato ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare, senza che si sia reso necessario sottoporre all'Autorità Giudiziaria modifiche o proroghe rispetto all'accordo originario):

(1) Valorizzazione del patrimonio immobiliare: la Società ha perfezionato la dismissione degli immobili siti in Parigi ad un prezzo superiore del 13% a quello attribuito ai beni al 31 dicembre 2013 dalle valutazioni annuali a cui la Società sottopone il patrimonio immobiliare; l'operazione ha consentito una significativa plusvalenza oltre all'azzeramento dell'indebitamento estero del Gruppo.

(2) POC: il Prestito Obbligazionario Convertibile è stato integralmente rimborsato nei termini contrattualmente previsti facendo ricorso ad una linea di credito bancario messa a disposizione della Società secondo quanto previsto nell'Accordo di Ristrutturazione.

(3) area Milano Santa Giulia: nel corso dell'esercizio, nel contesto di un costante confronto con l'amministrazione comunale, sono state presentate le varianti al progetto originario e sono in fase di avanzata discussione gli interventi di natura ambientale, che la Società auspica siano tali da tenere in considerazione non solo l'impatto ambientale in senso stretto, ma anche gli oneri ed i costi allo stesso accessori; rileva, sul punto, che i costi attualmente ipotizzati sono del tutto coerenti con gli stanziamenti effettuati dalla Società.

Il dottor Calabi quindi evidenzia che, in relazione alla gestione corrente, si è proseguito nel massimo sforzo volto al contenimento dei costi e segnala come i principali dati economici e patrimoniali di Risanamento abbiano visto un significativo miglioramento dal 2009 (quando la Società ha chiesto l'accesso alla citata procedura di cui all'art. 182-bis definitivamente implementata nell'esercizio 2014) al 31 dicembre 2014: la PFN, al 31 dicembre 2009 negativa di oltre 2,8 miliardi, è oggi negativa per 443 milioni; sempre al 31 dicembre 2014 il risultato netto consolidato e il patrimonio netto consolidato tornano ad un valore positivo per la prima volta dopo molti esercizi; i costi del Gruppo si sono ridotti da circa 96 milioni di Euro a circa 27 milioni e gli oneri finanziari da oltre 164 milioni di Euro a 39 milioni, in entrambi i casi con previsione di ulteriore riduzione nell'esercizio in corso.

Conclude evidenziando come il quinquennio – ed in particolare il periodo successivo al sequestro dell'Area Santa Giulia disposto nel 2010 – abbia altresì visto la Società impegnata nel tentativo,



riuscito, di ripristinare con l'Autorità Giudiziaria e le Amministrazioni un rapporto basato su fiducia e rispetto reciproci. Tra gli effetti particolarmente significativi di tale nuovo clima di fiducia vi è il noto provvedimento di dissequestro già emesso, che ha consentito alla Società di proseguire nel completamento della realizzazione degli immobili destinati a Sky ed a cui la Società auspica che possa seguire un ulteriore analogo provvedimento, per la parte ancora oggetto di sequestro, entro la fine del 2015.

Prima di aprire la discussione, il Presidente:

- dà lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 1 all'ordine del giorno, contenuta nella relazione degli amministratori sulla gestione, infra trascritta;
- informa che la *Pricewaterhousecoopers S.p.A.* ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di Risanamento S.p.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo, con richiamo di informativa a quanto contenuto nella relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione in merito alla continuità aziendale, nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 3 aprile 2015.

Il Presidente dichiara aperta la discussione, che si volge come segue.

Muscatella, per delega di Guizzetti, formula le domande successivamente consegnate al tavolo di Presidenza e qui riportate:

1) Rapporti con il sistema bancario.

Premesso che elencate una serie di richieste proroghe e nel corso del 2014 avete comunque effettuato operazioni con il sistema bancario che non sono meri adempimenti di precedenti contratti,

- quali decisioni sono state sottoposte al vaglio del comitato parti correlate, con quali specifiche osservazioni?

- il Collegio Sindacale ha valutato, riportando a verbale per ogni singola operazione, il rispetto della legge e dei regolamenti in merito?

- per ciascuna di esse potete rappresentarci la cronologia degli interventi?

- cosa significa riscontro positivo alle richieste di riscadenzamento nel mese di marzo?



9

- quali elementi extracontrattuali (ad esempio certezza derivante da direzione e controllo) consentono di presentare in assemblea l'ipotesi di continuità aziendale nonostante il massiccio debito "scaduto" non sia stato formalizzato?

- l'approvazione del bilancio da parte dei soci bancari, ritiene il Collegio, equivale a ratifica della richiesta di proroga?

- come viene determinato per i tassi di interesse "la normale condizione di mercato", quale negoziazione è stata effettuata con le banche creditrici, quali alternative sono state esaminate?

- il Collegio Sindacale può confermare che i tassi non sono stati semplicemente fissati dalle banche (di fatto, quali sono gli spread applicati) senza alcun potere di scelta da parte del CdA?

- il Collegio ne ha informato la Consob?

2) Situazione Finanziaria

- quale risulta la situazione finanziaria - ad oggi- sulla base del debito scaduto, dei pagamenti da effettuare e degli incassi effettivi da canoni?

- quale è la prevedibile situazione finanziaria al 31/12 degli anni 2015/2016/2017/2018/2019 nell'ipotesi di mancata cessione di Santa Giulia?

3) piano Industriale

- Quale è il Piano industriale per il prossimo triennio?

- quale è il fabbisogno di personale, in particolare dirigente?

- quale investimento è necessario per Santa Giulia e quali ipotesi di finanziamento sono state perseguite?

- quale è il valore di Santa Giulia?

- perchè gli immobili di trading non sono stati sin qui venduti e perchè si ritiene che siano in grado di generare risorse nel breve?

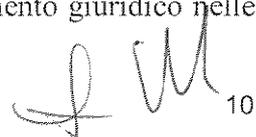
4) Varie

- Confermate che è stata effettuata una trattativa esclusiva con il cav. Zunino per la cessione di un immobile di Parigi allo stesso prezzo del gruppo poi acquirente?

- Per quali benefici, alla società o ai soci, è stata portata avanti tale trattativa. Cosa è stato ottenuto in contropartita?

- il prezzo promesso a Zunino, e da lui accettato, quale vantaggio di mercato rappresentava?

Affatato, precisando di intervenire per delega di due azionisti ma nell'interesse di una pluralità di soci di minoranza, auspica anzitutto che venga data risposta esauriente alle domande di Muscatella. Affatato ritiene oltremodo evidente, nell'agire sociale, l'atteggiamento tipico dell'abuso di maggioranza (fattispecie di cui dichiara di conoscere la difficoltà di riconoscimento giuridico nelle



varie situazioni, evidenziando che il socio di maggioranza (cioè il ceto bancario) sta, a suo avviso, ignorando che Risanamento è società quotata e che esistono molti piccoli soci. I vari avvenimenti del 2014, prosegue, hanno sottolineato la particolare attenzione del Consiglio di Amministrazione e delle Banche nei confronti dell'altro socio di minoranza (mediante svariate trattative, ipotesi di Opa e di cessione e così via), con l'assoluta ignoranza degli effetti per i soci minori, depauperati sempre di più, sia nel valore azionario che nelle speranze di ripresa. Quanto poi ai dati contabili, a detta degli esperti della materia essi rappresentano la tipica situazione di decozione di una azienda e di atteggiamento del socio di maggioranza volto a procrastinare l'evoluzione finale, anche laddove - come a suo tempo segnalato a Unicredito e a IntesaSanpaolo - ciò determini un danno finale per lo stesso attore. Nonostante la formale fuoriuscita dalla fase del piano di ristrutturazione, senza alcun controllo da parte dell'autorità giudiziaria totalmente mutato, si rimane per Affatato in una situazione precaria, o meglio solo formalmente attiva. Non esiste infatti a suo avviso alcuna continuità aziendale: nonostante gli uffici bancari abbiano avanzato alla Società la promessa che non sarà chiesto il rientro del debito ma solo il pagamento degli interessi sul debito (sul punto Affatato chiede quali funzionari delle banche abbiano avanzato tale prospettiva), egli non ritiene che ciò basti a garantire la continuità aziendale e chiede quale sia l'opinione del collegio sindacale, domandandosi inoltre perchè Consob, compiacente, non intervenga tempestivamente consentendo che si sfugga dalla realtà. Per Affatato, gli amministratori in scadenza e quelli che verranno oggi nominati dalle Banche sono "meri burattini, che come Pinocchio sono costretti a dire le bugie". Ancora, Affatato si sofferma sulla dismissione degli immobili francesi, chiedendo "da chi è stata ordinata", quali pareri indipendenti testimoniano la congruità del prezzo di vendita, quali verifiche sono state effettuate circa eventuali alternative e perchè Zunino voleva acquistare a quel prezzo un solo palazzo. Le cronache recenti, prosegue Affatato, mostrano verità inquietanti, che egli non vuole ipotizzare nel caso di Risanamento, ma la protervia delle banche (che non hanno neppure risposto alla sua richiesta di colloquio) non fa che alimentare nei piccoli investitori ogni possibile dubbio. Affatato conclude segnalando l'evidenza, a suo avviso, della presenza di una situazione di direzione e controllo da parte di un patto di sindacato non dichiarato ed invitando pertanto i rappresentanti delle banche ad astenersi dal voto, auspicando un intervento da parte di Consob.

Chignoli, riallacciandosi alla introduzione dell'Amministratore Delegato, evidenzia come elementi più significativi del 2014 - oltre al risultato complessivo del bilancio consolidato - il completamento delle operazioni previste dall'accordo ex art. 182-bis e la cessione degli immobili parigini ad un prezzo superiore del 13% a quello di perizia. Richiama inoltre i risultati positivi dell'esercizio in termini di patrimonio netto e PFN ed esprime apprezzamento per le previsioni sul

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. M. 11', located at the bottom right of the page.

possibile dissequestro totale dell'Area Santa Giulia. Si sofferma quindi sui valori, pure positivi, relativi al fatturato ed alla riduzione dei costi. Domanda infine a quanto ammontano gli interessi e le commissioni corrisposti alle banche nel quinquennio ed esprime il proprio ringraziamento ai Consiglieri uscenti.

Camerini, esprime apprezzamento per il positivo completamento della ristrutturazione prevista dall'Accordo ex art. 182-bis, che consente ora di tornare alla gestione ordinaria di una azienda ormai completamente risanata. Si sofferma pertanto sulle prospettive future della Società, chiedendo quali siano le previsioni del *management* sul punto (anche in relazione a possibili accordi come quello, poi sfumato, con IDeA FIMIT e a possibili ingressi di soggetti stranieri nell'azionariato); quale sia lo stato delle trattative relative allo riscadenziamento del debito; a chi facciano carico i costi relativi al piano di ulteriore bonifica dell'Area Santa Giulia e quali ne siano i tempi.

Rodinò, si rammarica per gli interventi critici di alcuni soci, mentre i risultati meriterebbero apprezzamento, tenendo anche conto della situazione in cui la Società versava all'arrivo dell'attuale *management*. Si sofferma quindi a propria volta sugli aspetti positivi emergenti dal bilancio in termini economici, patrimoniali e finanziari ed esprime il proprio ringraziamento al Consiglio di Amministrazione. Con riferimento all'Area Santa Giulia, auspica che il dissequestro avvenga entro l'anno e chiede quale sia lo stato delle operazioni propedeutiche alla successiva valorizzazione delle aree.

Reale, ritiene che l'evoluzione della gestione nel quinquennio sia stata encomiabile ed evidenzia in particolare le rassicurazioni del Consiglio di Amministrazione in termini di continuità aziendale. Domanda quindi a propria volta quali siano le prospettive future della Società, in particolare quanto alla valorizzazione dell'Area Santa Giulia.

D'Atri, ritiene che le dichiarazioni rese dagli Avvocati Muscatella e Affatato siano comprensibili nella misura in cui esprimono la posizione di azionisti che hanno investito i propri risparmi nella Società traendone gravi perdite; evidenzia a propria volta come – anche a prescindere dalla sussistenza di un c.d. “controllo di diritto” – costituisca una anomalia la situazione di una società immobiliare soggetta ad un controllo di fatto delle banche. L'attuale problema, ribadisce in altri termini il prof. d'Atri, a cui deve essere trovata soluzione da parte di soci ed amministratori, è come gestire l'uscita delle banche dall'azionariato in modo da superare una situazione incompatibile con



12

il normale sviluppo del sistema economico, in cui gli Istituti bancari hanno assunto la direzione ed il controllo di un'azienda che necessita di uno sviluppo imprenditoriale autonomo.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dispone alle ore 16,50 una sospensione di 10 minuti. Alle ore 17 riprendono i lavori e l'**Amministratore Delegato** replica agli azionisti intervenuti.

Segnala anzitutto che, ricorrendone i presupposti, le operazioni poste in essere con gli istituti di credito aderenti all'accordo di ristrutturazione sono state sottoposte alle procedure per operazioni con parti correlate successivamente all'ingresso di tali istituti nella compagine sociale. Quanto alla sussistenza della continuità aziendale, il dottor Calabi rinvia alla ampia ed articolata analisi del Consiglio contenuta nella Relazione sulla gestione. Si sofferma quindi sul tema dell'indebitamento, segnalando anzitutto come le analisi di tale dato non possono prescindere da una situazione di partenza costituita dall'istanza di fallimento presentata nel luglio 2009; rivendica quindi lo sforzo compiuto nel quinquennio incentrato su interventi patrimoniali volti alla riduzione dell'indebitamento, di cui il bilancio in discussione dimostra i risultati. Quanto allo riscadenziamento, si tratta di richieste di proroga formalizzate dalla Società agli istituti di credito, nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza che disciplinano le società quotate. In riferimento ai tassi di interesse, il dottor Calabi ricorda che l'originaria negoziazione degli stessi avvenne all'epoca della sottoscrizione dell'Accordo di Ristrutturazione e della sua omologazione; una volta così definiti i termini del credito alla Società, in questo particolare contesto è risultata non perseguibile – come anche l'esperienza comune insegna – una successiva rinegoziazione delle condizioni finanziarie. Rinviano alla diffusione dei dati trimestrali per maggiori dettagli, il dottor Calabi evidenzia come la riduzione degli oneri finanziari attuata innanzitutto grazie alla dismissione degli immobili parigini troverà pieno realizzo nel 2015; indica quindi il valore dell'Area Santa Giulia in Euro 702 milioni, a fronte di un accantonamento per gli oneri ambientali già stanziato per 77 milioni di Euro. Quanto ai cc.dd. "immobili di trading", segnala che si è provveduto alla loro quasi integrale dismissione, ad eccezione unicamente di asset minori per un valore di circa 50 milioni di Euro a fronte di un valore di partenza di un miliardo di Euro circa. Quanto a ipotetiche "trattative" con il cav. Zunino, il dottor Calabi rinvia all'ampia informativa resa al mercato ed evidenzia che per la dismissione degli immobili francesi, la Società ha avviato una procedura competitiva al fine di scegliere la controparte sulla base essenzialmente di due fattori: serietà e qualità del compratore e prezzo offerto. Nell'ambito di tale trattativa, vi sono state diverse iniziative del cav. Zunino, volte inizialmente ad ostacolare la procedura e, successivamente, a poter acquistare in prelazione un singolo immobile; a fronte di tale richiesta, l'acquirente individuato mediante procedura competitiva aveva dato la propria disponibilità a riconoscere il diritto di prelazione.



purchè alle medesime condizioni dallo stesso offerte; tuttavia, il cav. Zunino non ha esercitato tale opzione nei termini negoziali previsti, chiedendo all'acquirente una proroga che lo stesso non ha ritenuto di concedere.

Il Presidente del Collegio sindacale, dopo aver rinviato al fascicolo di bilancio per i dettagli circa le richieste di riscadenziamento intervenute nel mese di marzo, assicura che il Collegio ha partecipato con continuità alle riunioni dell'organo amministrativo verificando che i flussi informativi fossero costanti, adeguati, tempestivi e corretti; evidenzia che la Relazione dei sindaci è aggiornata con tutti i fatti di rilievo avvenuti anche successivamente all'ultima riunione consiliare. Assicura quindi che il Collegio ha vigilato sugli accadimenti societari e sul rispetto della legge e dello Statuto, riscontrando la massima disponibilità del management a fronte di ogni richiesta. Esclude (ritenendo anzi la domanda provocatoria) che il Collegio possa ritenere che l'approvazione del bilancio da parte dei soci bancari equivalga a ratifica della richiesta di proroga. Quanto infine ai tassi di interesse, il Presidente del Collegio sindacale richiama quanto dichiarato dal dottor Calabi assicurando che anche sul punto si è svolta la vigilanza dell'organo di controllo.

L'**Amministratore Delegato** riprende la parola ribadendo che la Società ha perfezionato la dismissione degli immobili siti in Parigi ad un prezzo superiore del 13% a quello attribuito ai beni al 31 dicembre 2013 dalle valutazioni annuali a cui la Società sottopone il patrimonio immobiliare, selezionando l'offerta migliore tra quelle proposte nel contesto di una procedura competitiva aperta e trasparente; sottolinea che l'acquirente ha corrisposto l'intero prezzo al *closing*, senza rilascio di alcuna garanzia. Rivendica quindi la presenza di molteplici indici (patrimonio netto positivo, drastica riduzione dell'indebitamento, presenza di un azionariato stabile, prospettive di definizione del progetto Santa Giulia) che escludono che Risanamento sia oggi, rispetto al passato, una società "decotta". Informa che gli interessi e le commissioni corrisposti alle banche aderenti all'Accordo nel quinquennio in Italia ammontano a 108 milioni di Euro, gli interessi corrisposti a valere sul POC a 63 milioni e gli interessi e le commissioni corrisposti a banche non aderenti all'Accordo a circa 48 milioni. Ancora, il dottor Calabi ricorda che la richiamata trattativa con IDeA FIMIT è stata pesantemente condizionata dagli elementi di incertezza a suo tempo derivanti dai provvedimenti di sequestro e dalla ancora lontana definizione degli interventi di bonifica e dei relativi costi; auspica che quanto prima la definizione di tali aspetti consenta di prendere in considerazione trattative con nuovi soggetti potenzialmente interessati agli investimenti della Società. Ricorda infine che i principali *asset* della Società sono costituiti, al momento, dagli



immobili locati a Sky e dal progetto di sviluppo dell'Area Santa Giulia, attivi che devono essere valorizzati al meglio.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;
- invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- comunica che sono al momento presenti n° 15 azionisti, portatori di n° 1.595.572.515 azioni ordinarie, di cui n° 1.595.572.515 ammesse al voto, pari al 88,601% del capitale sociale;
- pone in votazione (alle ore 17,25) per alzata di mano, per quanto concerne il punto 1 della stessa, la proposta di cui è stata data lettura e qui trascritta:

Signori azionisti,

il consiglio di amministrazione, riunitosi in data 13 marzo 2015, ha deliberato di sottoporre la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 all'assemblea, pertanto siete invitati

- 1. ad approvare la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 e*
- 2. a riportare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 54.839.124.*

L'assemblea approva a maggioranza.

- Favorevoli n. 1.395.301.516 azioni;
- Astenute n. 200.185.563 azioni;
- Contrarie n. 85.436 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione (alle ore 17,26) per alzata di mano, per quanto concerne il punto 2 della stessa, la proposta di cui è stata data lettura e sopra trascritta.

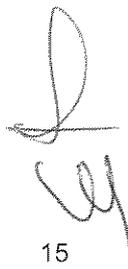
L'assemblea approva a maggioranza.

- Favorevoli n. 1.395.301.516 azioni;
- Astenute n. 200.185.563 azioni;
- Contrarie n. 85.436 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** e al proposito:



- ricorda che la Società, in ottemperanza alle previsioni del codice di autodisciplina delle società quotate e dell'art. 123-ter del d.lgs. N. 58/98, ha adottato una politica generale sulle remunerazioni, da sottoporre al voto consultivo dell'assemblea degli azionisti;
- segnala che la relazione sulla remunerazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione della società in data 13 marzo 2015, previa approvazione da parte del comitato per la remunerazione, ed è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente;
- ricorda che ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. n. 58/98, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e di procedure per l'adozione e l'attuazione di tale politica; la deliberazione non è vincolante;
- dà lettura all'assemblea della proposta di deliberazione infra trascritta. Quindi, dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;
- invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione (alle ore 17,33) per alzata di mano la proposta di cui è stata data lettura e qui trascritta:

L'assemblea degli azionisti di Risanamento S.p.A.

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, relativa alla politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

L'assemblea approva a maggioranza.

- Favorevoli n. 1.395.301.516 azioni;
- Astenute n. 200.185.563 azioni;



-- Contrarie n. 85.436 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

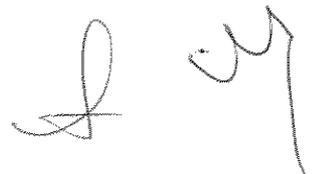
Il Presidente passa ora alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** e:

- ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 viene a scadenza il consiglio di amministrazione della Società, nominato dall'assemblea ordinaria del 30 aprile 2012; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica;
- informa che in ottemperanza alle raccomandazioni del codice di autodisciplina delle società quotate, cui Risanamento s.p.a. aderisce, in vista del rinnovo dell'organo amministrativo, il consiglio di amministrazione, tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione, ha svolto alcune riflessioni sulla dimensione e composizione dell'organo amministrativo da sottoporre agli azionisti in vista dell'assemblea;
- rammenta che l'argomento è trattato nella relazione del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, pubblicata nei termini e con le modalità di legge e consegnata a tutti gli intervenuti, alla quale rinvia;
- in merito al punto 3.1 all'ordine del giorno dell'assemblea "determinazione del numero dei componenti", ricorda che, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore ad undici, il cui numero è determinato dall'assemblea ordinaria entro i suddetti limiti;
- apre sul punto la discussione.

Saraceni, in rappresentanza dell'azionista Intesanpaolo s.p.a., propone di determinare in 5 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;
- invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- comunica che i presenti sono invariati;



- pone in votazione (alle ore 17,35) per alzata di mano la proposta di determinare in 5 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

L'assemblea approva a maggioranza.

-- Favorevoli n. 1.395.386.952 azioni;

-- Astenute n. 200.185.563 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, in merito al punto 3.2 all'ordine del giorno dell'assemblea "determinazione della durata in carica", ricorda che, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale l'assemblea ordinaria determina, all'atto della nomina, la durata del mandato al consiglio di amministrazione che non potrà essere superiore a tre esercizi.

- apre sul punto la discussione.

Saraceni, in rappresentanza dell'azionista Intesanpaolo s.p.a., propone di determinare in tre esercizi e quindi fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2017, la durata del consiglio di amministrazione.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;

- invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;

- constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- comunica che i presenti sono invariati;

- pone in votazione (alle ore 17,38) per alzata di mano la proposta di determinare in tre esercizi e quindi fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2017, la durata del consiglio di amministrazione.

L'assemblea approva a maggioranza.

-- Favorevoli n. 1.395.301.516 azioni;

-- Astenute n. 200.270.999 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, in merito al punto 3.3 all'ordine del giorno dell'assemblea "nomina del consiglio di amministrazione":



18

- ricorda che, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. hanno 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, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentare. si rammenta che, con delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015 la consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della società;

- rammenta inoltre che - ai sensi dello statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - il riparto dei membri del consiglio di amministrazione dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga (per il primo mandato in applicazione della legge) almeno un quinto dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore;

- ricorda altresì che sulla base delle disposizioni applicabili i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per tramite di società fiduciarie;

- comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dall'art. 14 dello statuto sociale sono state presentate n. 3 liste di candidati e precisamente:

-- in data 2 aprile 2015 e' pervenuta una lista da Intesasanpaolo s.p.a. titolare del 48,9% delle azioni ordinarie Risanamento; tale lista e' identificata con il n. 1;

-- in data 3 aprile 2015 e' pervenuta una lista presentata congiuntamente da Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., titolare del 9,047% delle azioni ordinarie risanamento e Unicredit s.p.a., titolare del 19,556% delle azioni ordinarie Risanamento, come da patto parasociale sottoscritto in data 3 aprile 2015; tale lista e' identificata con il n. 2;

-- in data 3 aprile 2015 e' pervenuta una lista 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 dell'11,1% delle azioni ordinarie Risanamento; tale lista e' identificata con il n. 3;

- segnala che, in conformita' alla normativa vigente e allo statuto, le liste di candidati presentate sono tutte corredate da:

- l'indicazione dell'identita' dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e sono pervenute le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarita' della partecipazione;

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

- i curricula vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni dei candidati medesimi con le quali accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- rileva che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, la lista presentata da Intesasanpaolo s.p.a. ha incluso un candidato di genere diverso;
- dà atto che le liste, unitamente alla documentazione di corredo, compresa la dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del regolamento emittenti, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo, all'indirizzo www.linfo.it, in data 4 aprile 2015;
- segnala inoltre che non sono state depositate dai candidati variazioni nei incarichi ricoperti fino alla data odierna; le liste, con la documentazione di corredo sono a disposizione dei partecipanti che volessero prenderne visione;

- dà lettura dei candidati elencati nella lista n. 1:

1. CLAUDIO CALABI
2. GIULIA PUSTERLA
3. GIANCARLO SCOTTI
4. CLAUDIO SCARDOVI
5. MASSIMILIANO BOSCHINI

precisando che GIULIA PUSTERLA, GIANCARLO SCOTTI, CLAUDIO SCARDOVI E MASSIMILIANO BOSCHINI hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo dell'art. 148, comma 3 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 3 del codice di autodisciplina;

- dà lettura dei candidati elencati nella lista n. 2:

1. FRANCO CARLO PAPA

che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo dell'art. 148, comma 3 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 3 del codice di autodisciplina

- dà lettura dei candidati elencati nella lista n. 3:

1. MARCO DAVIDE CASTEJON

- omette, con il consenso dei presenti, la lettura dei relativi curricula;

- richiama le disposizioni statutarie in tema di nomina del consiglio di amministrazione;

- apre quindi la discussione.



20

D'Atri, chiede se si tratti del primo rinnovo a cui si applicano le quote di genere. Il **Presidente** ne dà conferma. **D'Atri**, segnala che sarebbe stata auspicabile una maggior presenza femminile, a maggior ragione nella lista presentata da una Banca di livello nazionale, che ha certamente una forte clientela femminile.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
 - invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;
 - invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
 - constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
 - comunica che i presenti sono invariati;
 - pone in votazione (alle ore 17,50) mediante schede di voto, le liste presentate. La votazione dà i seguenti risultati.
- Favorevoli alla Lista n. 1 n. 880.198.329 azioni;
 - Favorevoli alla Lista n. 2 n. 515.103.182 azioni;
 - Favorevoli alla Lista n. 3 n. 200.270.999azioni;
 - Contrarie n. 5 azioni;

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente alle ore 17,56 proclama il risultato dichiarando eletti:

1. CLAUDIO CALABI
2. GIULIA PUSTERLA
3. GIANCARLO SCOTTI
4. CLAUDIO SCARDOVI
5. FRANCO CARLO PAPA

dando atto che tale composizione risulta conforme allo statuto sociale ed alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Quindi, in merito al punto 3.4 all'ordine del giorno dell'assemblea "nomina del Presidente", apre sul punto la discussione.

Saraceni, in rappresentanza dell'azionista Intesanpaolo s.p.a., propone di nominare Presidente Claudio Calabi.



Nessun altro chiedendo la parola il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;
- invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione (alle ore 17,58) per alzata di mano la proposta di nominare Presidente Claudio Calabi.

L'assemblea approva a maggioranza.

-- Favorevoli n. 1.395.301.662 azioni;

-- Astenute n. 200.270.853 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato

Quindi, in merito al punto 3.5 all'ordine del giorno dell'assemblea "determinazione dei compensi" ricorda che l'assemblea ordinaria è chiamata a deliberare, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., anche in merito alla retribuzione annuale dei componenti del consiglio di amministrazione da determinarsi per l'intero periodo di durata della carica; al riguardo, la politica di remunerazione della società prevede 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; apre sul punto la discussione.

Saraceni, in rappresentanza dell'azionista Intesanpaolo s.p.a., propone di determinare in Euro 150.000 il compenso del Presidente ed in Euro 30.000 quello per ciascun Consigliere. Tali compensi dovranno essere poi integrati per un importo pari ad Euro 10.000 per ciascun Comitato per ciascun Consigliere.

D'Atri, domanda se non sia necessario approvare il compenso complessivo, lasciando al Consiglio la sua suddivisione, considerato l'ordine del giorno. Il **Segretario** segnala che l'Assemblea può determinare compensi diversi in funzione delle cariche ricoperte dai vari membri del Consiglio. Il **Presidente** precisa che l'ordine del giorno consente tale delibera.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente:



- dichiara chiusa la discussione;
- invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;
- invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione (alle ore 18,00) per alzata di mano la proposta di determinare in Euro 150.000 il compenso del Presidente ed in Euro 30.000 quello per ciascun Consigliere. Tali compensi dovranno essere poi integrati per un importo pari ad Euro 10.000 per ciascun Comitato per ciascun Consigliere.

L'assemblea approva a maggioranza.

-- Favorevoli n. 1.395.301.516 azioni;

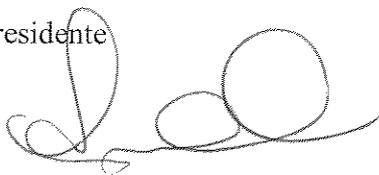
-- Astenute n. 200.270.853 azioni.

-- Contrarie n. 146 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18,05.

Il Presidente



Il Segretario



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
100	SARACENI LUCA			0
1	D		INTESA SANPAOLO S.P.A.	880.193.134
			Totale azioni	880.193.134 48,876694%
101	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			5 0,000000%
102	REALE DAVIDE GIORGIO			2 0,000000%
103	LUCCHI LUCA			0
1	D		NUOVA PARVA SPA IN LIQUIDAZIONE <i>di cui 19.000.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA SPA; di cui 6.300.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA SPA; di cui 3.000.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA SPA; di cui 43.779.035 azioni in garanzia a SAN PAOLO - I M I SPA;</i>	103.639.088
2	D		ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE <i>di cui 31.982.223 azioni in garanzia a BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPE di cui 11.000.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA SPA; di cui 3.200.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA SPA;</i>	46.278.223
3	D		TRADIM SPA IN LIQUIDAZIONE <i>di cui 28.982.554 azioni in garanzia a BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPE di cui 5.670.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA SPA; di cui 2.705.567 azioni in garanzia a SAN PAOLO - I M I SPA;</i>	50.268.106
			Totale azioni	200.185.417 11,116198%
104	CAPRARO SANDRA			0
1	D		BOVE KATRIN	50
			Totale azioni	50 0,000003%
105	CHIGNOLI GIORGIO			10.000 0,000555%
106	FRANZINI OMAR			0
1	D		UNICREDIT SPA	352.172.686
			Totale azioni	352.172.686 19,555977%
107	CAMERINI BRUNO			5.181 0,000288%
108	RODINO WALTER			12 0,000001%
109	MUSCATELLA KATIA			0
1	D		GUIZZETTI ENRICO	84.000
			Totale azioni	84.000 0,004664%
110	AFFATATO FRANCESCO			0
1	D		SPADAFORA PAOLO	1.336
2	D		DI CIANNI EMILIO LUIGI	100
			Totale azioni	1.436 0,000080%
111	D' ATRI GIANFRANCO			0
1	D		PISANI CLARA	141

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
2	D		INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	5
				Totale azioni
				146
				0,000008%
112			AZZARETTI GIANLUCA	0
1	D		BANCA POPOLARE DI MILANO	162.930.496
				Totale azioni
				162.930.496
				9,047451%
				Totale azioni in proprio
				15.200
				Totale azioni in delega
				1.595.567.365
				Totale azioni in rappresentanza legale
				0
				TOTALE AZIONI
				1.595.582.565
				88,601920%
				Totale azionisti in proprio
				5
				Totale azionisti in delega
				12
				Totale azionisti in rappresentanza legale
				0
				TOTALE AZIONISTI
				17
				TOTALE PERSONE INTERVENUTE
				13

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **15** azionisti, portatori di n° **1.595.572.515** azioni
ordinarie, di cui n° **1.595.572.515** ammesse al voto,
pari al **88,601362%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.395.301.516	87,448330	87,448330	77,480411
Contrari	85.436	0,005355	0,005355	0,004744
Sub Totale	<u>1.395.386.952</u>	87,453684	87,453684	77,485155
Astenuti	200.185.563	12,546316	12,546316	11,116206
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>200.185.563</u>	12,546316	12,546316	11,116206
Totale	<u>1.595.572.515</u>	100,000000	100,000000	88,601362

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **BILANCIO 2014**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
109	MUSCATELLA KATIA	0	0	0
***	GUIZZETTI ENRICO	0	84.000	84.000
110	AFFATATO FRANCESCO	0	0	0
***	SPADAFORA PAOLO	0	1.336	1.336
***	DI CIANNI EMILIO LUIGI	0	100	100

Totale voti 85.436
 Percentuale votanti % 0,005355
 Percentuale Capitale % 0,004744

Azionisti:				Pagina 1
Azionisti in proprio:	3	Teste:	2	
	0	Azionisti in delega:	3	

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **BILANCIO 2014**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
111	D'AFRI GIANFRANCO	0	0	0
***	PISANI CLARA	0	141	141
**D	INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	0	5	5
103	LUCCHI LUCA	0	0	0
DE*	NUOVA PARVA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	103.639.088	103.639.088
DE*	TRADIM SPA IN LIQUIDAZIONE	0	50.268.106	50.268.106
DE*	ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	46.278.223	46.278.223

Totale voti 200.185.563

Percentuale votanti % 12,546316

Percentuale Capitale % 11,116206

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **BILANCIO 2014**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delegat: 0

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **BILANCIO 2014**

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
100	SARACENI LUCA	0	0	0
DE*	INTESA SANPAOLO S.P.A.	0	880.193.134	880.193.134
101	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	5	0	5
102	REALE DAVIDE GIORGIO	2	0	2
105	FRANZINI OMAR	0	0	0
DE*	UNICREDIT SPA	0	352.172.686	352.172.686
107	CAMERINI BRUNO	5.181	0	5.181
108	RODINO WALTER	12	0	12
112	AZZARETTI GIANLUCA	0	0	0
DE*	BANCA POPOLARE DI MILANO	0	162.930.496	162.930.496

Totale voti

1.395.301.516

Percentuale votanti %

87,453684

Percentuale Capitale %

77,485155

Azionisti:
Azionisti in proprio:

10

Teste:

4 Azionisti in delega:

8

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **RISULTATO D'ESERCIZIO**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **15** azionisti, portatori di n° **1.595.572.515** azioni

ordinarie, di cui n° **1.595.572.515** ammesse al voto,

pari al **88,601362%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.395.301.516	87,448330	87,448330	77,480411
Contrari	85.436	0,005355	0,005355	0,004744
Sub Totale	<u>1.395.386.952</u>	87,453684	87,453684	77,485155
Astenuti	200.185.563	12,546316	12,546316	11,116206
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>200.185.563</u>	12,546316	12,546316	11,116206
Totale	<u>1.595.572.515</u>	100,000000	100,000000	88,601362

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **RISULTATO D'ESERCIZIO**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
109	MUSCATELLA KATIA	0	0	0
***	GUILZETTI ENRICO	0	84.000	84.000
110	AFFATATO FRANCESCO	0	0	0
***	SPADAFORA PAOLO	0	1.336	1.336
***	DI CIANNI EMILIO LUIGI	0	100	100

Totale voti 85.436
 Percentuale votanti % 0,005355
 Percentuale Capitale % 0,004744

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **RISULTATO D'ESERCIZIO**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
103	LUCCHI LUCA	0	0	0
**D	NUOVA PARVA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	103.639.088	103.639.088
**D	ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	46.278.223	46.278.223
**D	TRADIM SPA IN LIQUIDAZIONE	0	50.268.106	50.268.106
111	D'ATRI GIANFRANCO	0	0	0
***	PISANI CLARA	0	141	141
**D	INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	0	5	5

Totale voti 200.185.563
 Percentuale votanti % 12,546316
 Percentuale Capitale % 11,116206

Azionisti: 5 Teste: 5 Azionisti in delega: 2
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 5

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **RISULTATO D'ESERCIZIO**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

0
0,000000
0,000000

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **RISULTATO D'ESERCIZIO**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
100	SARACENI LUCA	0	0	0
DE*	INTESA SANPAOLO S.P.A.	0	880.193.134	880.193.134
101	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	5	0	5
102	REALE DAVIDE GIORGIO	2	0	2
106	FRANZINI OMAR	0	0	0
DE*	UNICREDIT SPA	0	352.172.686	352.172.686
107	CAMERINI BRUNO	5.181	0	5.181
108	RODINO` WALTER	12	0	12
112	AZZARETTI GIANLUCA	0	0	0
DE*	BANCA POPOLARE DI MILANO	0	162.930.496	162.930.496

Totale voti 1.395.301.516

Percentuale votanti % 87,448330

Percentuale Capitale % 77,480411

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **REMUNERAZIONE**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **15** azionisti, portatori di n° **1.595.572.515** azioni

ordinarie, di cui n° **1.595.572.515** ammesse al voto,

pari al **88,601362%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.395.301.516	87,448330	87,448330	77,480411
Contrari	85.436	0,005355	0,005355	0,004744
Sub Totale	<u>1.395.386.952</u>	87,453684	87,453684	77,485155
Astenuti	200.185.563	12,546316	12,546316	11,116206
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>200.185.563</u>	12,546316	12,546316	11,116206
Totale	<u>1.595.572.515</u>	100,000000	100,000000	88,601362

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **REMUNERAZIONE**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
109	MUSCATELLA KATIA	0	0	0
***	GUIZZETTI ENRICO	0	84.000	84.000
110	AFFATATO FRANCESCO	0	0	0
***	SPADAFORA PAOLO	0	1.336	1.336
***	DI CIANNI EMILIO LUIGI	0	100	100
Totale voti				
		85.436		
Percentuale votanti %		0,005355		
Percentuale Capitale %		0,004744		

Azionisti:	3	Teste:	2	Pagina 1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	3	

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **REMUNERAZIONE**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
103	LUCCHI LUCA	0	0	0
**D	NUOVA PARVA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	103.639.088	103.639.088
**D	ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	46.278.223	46.278.223
**D	TRADIM SPA IN LIQUIDAZIONE	0	50.268.106	50.268.106
111	D'ATRI GIANFRANCO	0	0	0
***	PISANI CLARA	0	141	141
**D	INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	0	5	5

Totale voti 200.185.563

Percentuale votanti % 12,546316

Percentuale Capitale % 11,116206

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **REMUNERAZIONE**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

0
0,000000
0,000000

Azionisti: 0 Teste: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **REMUNERAZIONE**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
100	SARACENI LUCA	0	0	0
DE*	INTESA SANPAOLO S.P.A.	0	880.193.134	880.193.134
101	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	5	0	5
102	REALE DAVIDE GIORGIO	2	0	2
106	FRANZINI OMAR	0	0	0
DE*	UNICREDIT SPA	0	352.172.686	352.172.686
107	CAMERINI BRUNO	5.181	0	5.181
108	RODINO` WALTER	12	0	12
112	AZZARETTI GIANLUCA	0	0	0
DE*	BANCA POPOLARE DI MILANO	0	162.930.496	162.930.496

Totale voti 1.395.301.516
 Percentuale votanti % 87,448330
 Percentuale Capitale % 77,480411

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **NUMERO COMPONENTI CDA**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **15** azionisti, portatori di n° **1.595.572.515** azioni
ordinarie, di cui n° **1.595.572.515** ammesse al voto,
pari al **88,601362%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.395.386.952	87,453684	87,453684	77,485155
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.395.386.952</u>	87,453684	87,453684	77,485155
Astenuti	200.185.563	12,546316	12,546316	11,116206
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>200.185.563</u>	12,546316	12,546316	11,116206
Totale	<u>1.595.572.515</u>	100,000000	100,000000	88,601362

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **NUMERO COMPONENTI CDA**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0
0

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NUMERO COMPONENTI CDA

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
103	LUCCHI LUCA	0	0	0
**D	NUOVA PARVA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	103.639.088	103.639.088
**D	ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	46.278.223	46.278.223
**D	TRADIM SPA IN LIQUIDAZIONE	0	50.268.106	50.268.106
111	D'ATRI GIANFRANCO	0	0	0
***	PISANI CLARA	0	141	141
**D	INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	0	5	5

Totale voti 200.185.563

Percentuale votanti % 12,546316

Percentuale Capitale % 11,116206

Azionisti:
Azionisti in proprio:

5 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

2
5

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **NUMERO COMPONENTI CDA**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			
	0,000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NUMERO COMPONENTI CDA

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
100	SARACENI LUCA	0	0	0
DE*	INTESA SANPAOLO S.P.A.	0	880.193.134	880.193.134
101	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	5	0	5
102	REALE DAVIDE GIORGIO	2	0	2
106	FRANZINI OMAR	0	0	0
DE*	UNICREDIT SPA	0	352.172.686	352.172.686
107	CAMERINI BRUNO	5.181	0	5.181
108	RODINO` WALTER	12	0	12
109	MUSCATELLA KATIA	0	84.000	84.000
110	AFFATATO FRANCESCO	0	1.436	1.436
112	AZZARETTI GIANLUCA	0	0	0
DE*	BANCA POPOLARE DI MILANO	0	162.930.496	162.930.496

Totale voti 1.395.386.952

Percentuale votanti % 87,453684

Percentuale Capitale % 77,485155

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : DURATA CARICA CDA

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 15 azionisti, portatori di n° 1.595.572.515 azioni

ordinarie, di cui n° 1.595.572.515 ammesse al voto,

pari al 88,601362% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.395.301.516	87,448330	87,448330	77,480411
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.395.301.516</u>	87,448330	87,448330	77,480411
Astenuti	200.270.999	12,551670	12,551670	11,120951
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>200.270.999</u>	12,551670	12,551670	11,120951
Totale	<u><u>1.595.572.515</u></u>	100,000000	100,000000	88,601362

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **DURATA CARICA CDA**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

0
0,000000
0,000000

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DURATA CARICA CDA**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
103	LUCCHI LUCA	0	0	0
**D	NUOVA PARVA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	103.639.088	103.639.088
**D	ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	46.278.223	46.278.223
**D	TRADIM SPA IN LIQUIDAZIONE	0	50.268.106	50.268.106
109	MUSCATELLA KATIA	0	0	0
***	GUIZZETTI ENRICO	0	84.000	84.000
110	AFATATO FRANCESCO	0	0	0
***	SPADAFORA PAOLO	0	1.336	1.336
***	DI CIANNI EMILIO LUIGI	0	100	100
111	D'APRI GIANFRANCO	0	0	0
***	PISANI CLARA	0	141	141
**D	INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	0	5	5

Totale voti 200.270.999
Percentuale votanti % 12,551670
Percentuale Capitale % 11,120951

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DURATA CARICA CDA**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **DURATA CARICA CDA**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
100	SARACENI LUCA	0	0	0
DE*	INTESA SANPAOLO S.P.A.	0	880.193.134	880.193.134
101	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	5	0	5
102	REALE DAVIDE GIORGIO	2	0	2
106	FRANZINI OMAR	0	0	0
DE*	UNICREDIT SPA	0	352.172.686	352.172.686
107	CAMERINI BRUNO	5.181	0	5.181
108	RODINO WALTER	12	0	12
112	AZZARETTI GIANLUCA	0	0	0
DE*	BANCA POPOLARE DI MILANO	0	162.930.496	162.930.496

Totale voti 1.395.301.516
 Percentuale votanti % 87,448330
 Percentuale Capitale % 77,480411

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **NOMINA CDA**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **15** azionisti, portatori di n° **1.595.572.515** azioni
ordinarie, di cui n° **1.595.572.515** ammesse al voto,
pari al **88,601362%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
LISTA 1	880.198.329	55,165047	55,165047	48,876983
LISTA 2	515.103.182	32,283282	32,283282	28,603428
LISTA 3	200.270.999	12,551670	12,551670	11,120951
SubTotale	1.595.572.510	100,000000	100,000000	88,601362
Contrari	<u>5</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	1.595.572.515	100,000000	100,000000	88,601362
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.595.572.515</u>	100,000000	100,000000	88,601362

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **NOMINA CDA**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	5	0	5

Totale voti 5
 Percentuale votanti % 0,000000
 Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

1 Teste:
 1 Azionisti in delega:

Pagina 1

1
 0

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **NOMINA CDA**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **NOMINA CDA**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

0
0,000000
0,000000

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: NOMINA CDA

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
100	SARACENI LUCA	0	0	0
**D	INTESA SANPAOLO S.P.A.	0	880.193.134	880.193.134
102	REALE DAVIDE GIORGIO	2	0	2
107	CAMERINI BRUNO	5.181	0	5.181
108	RODINO` WALTER	12	0	12

Totale voti 880.198.329

Percentuale votanti % 55,165047

Percentuale Capitale % 48,876983

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **NOMINA CDA****FAVOREVOLI alla LISTA 2**

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
106	FRANZINI OMAR	0	0	0
**D	UNICREDIT SPA	0	352.172.686	352.172.686
112	AZZARETTI GIANLUCA	0	0	0
**D	BANCA POPOLARE DI MILANO	0	162.930.496	162.930.496

Totale voti

515.103.182

Percentuale votanti %

32,283282

Percentuale Capitale %

28,603428

Azionisti:
Azionisti in proprio:2 Teste:
0 Azionisti in delega:

2 2

Pagina 5

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **NOMINA CDA****FAVOREVOLI alla LISTA 3**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
103	LUCCHI LUCA	0	0	0
**D	MUOVA FARVA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	103.639.088	103.639.088
**D	ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	46.278.223	46.278.223
**D	TRADIM SPA IN LIQUIDAZIONE	0	50.268.106	50.268.106
109	MUSCATELLA KATIA	0	0	0
***	GUIZZETTI ENRICO	0	84.000	84.000
110	AFFATATO FRANCESCO	0	0	0
***	SPADAFORA PAOLO	0	1.336	1.336
***	DI CIANNI EMILIO LUIGI	0	100	100
111	D'ATRI GIANFRANCO	0	0	0
***	PISANI CLARA	0	141	141
**D	INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	0	5	5

Totale voti 200.270.999

Percentuale votanti % 12,551670

Percentuale Capitale % 11,120951

Azionisti:

Azionisti in proprio:

8

0

Teste: 8

Azionisti in delega: 0

Pagina 6

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **NOMINA PRESIDENTE CDA**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 15 azionisti, portatori di n° 1.595.572.515 azioni
ordinarie, di cui n° 1.595.572.515 ammesse al voto,
pari al 88,601362% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.395.301.662	87,448339	87,448339	77,480419
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.395.301.662</u>	87,448339	87,448339	77,480419
Astenuti	200.270.853	12,551661	12,551661	11,120943
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>200.270.853</u>	12,551661	12,551661	11,120943
Totale	<u><u>1.595.572.515</u></u>	100,000000	100,000000	88,601362

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA PRESIDENTE CDA

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 1

Azionisti: 0 Testi: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: NOMINA PRESIDENTE CDA

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
103	LUCCHI LUCA	0	0	0
**D	NUOVA PARVA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	103.639.088	103.639.088
**D	ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	46.278.223	46.278.223
**D	TRADIM SPA IN LIQUIDAZIONE	0	50.268.106	50.268.106
109	MUSCATELLA KATIA	0	0	0
***	GUTZETTI ENRICO	0	84.000	84.000
110	AFFATATO FRANCESCO	0	0	0
***	SPADAFORA PAOLO	0	1.336	1.336
***	DI CIANNI EMILIO LUIGI	0	100	100

Totale voti 200.270.853

Percentuale votanti % 12,551661

Percentuale Capitale % 11,120943

Azionisti:
Azionisti in proprio:

6 Teste:
0 Azionisti in delega:

3
6

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA PRESIDENTE CDA

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: NOMINA PRESIDENTE CDA

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
100	SARACENI LUCA	0	0	0
DE*	INTESA SANPAOLO S.P.A.	0	880.193.134	880.193.134
101	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	5	0	5
102	REALE DAVIDE GIORGIO	2	0	2
106	FRANZINI OMAR	0	0	0
DE*	UNICREDIT SPA	0	352.172.686	352.172.686
107	CAMERINI BRUNO	5.181	0	5.181
108	RODINO WALTER	12	0	12
111	D'ATRI GIANFRANCO	0	141	141
DE*	INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	0	5	5
112	AZZARETTI GIANLUCA	0	0	0
DE*	BANCA POPOLARE DI MILANO	0	162.930.496	162.930.496

Totale voti 1.395.301.662

Percentuale votanti % 87,448339

Percentuale Capitale % 77,480419

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **DETERMINAZIONE COMPENSO CDA**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **15** azionisti, portatori di n° **1.595.572.515** azioni
ordinarie, di cui n° **1.595.572.515** ammesse al voto,
pari al **88,601362%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.395.301.516	87,448330	87,448330	77,480411
Contrari	146	0,000009	0,000009	0,000008
Sub Totale	<u>1.395.301.662</u>	87,448339	87,448339	77,480419
Astenuti	200.270.853	12,551661	12,551661	11,120943
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>200.270.853</u>	12,551661	12,551661	11,120943
Totale	<u>1.595.572.515</u>	100,000000	100,000000	88,601362

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DETERMINAZIONE COMPENSO CDA**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
111	D'ALTRI GIANFRANCO	0	0	0
***	PISANI CLARA	0	141	141
**D	INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	0	5	5

Totale voti

146

Percentuale votanti %

0,000009

Percentuale Capitale %

0,000008

Azionisti:
Azionisti in proprio:

2 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1

2

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DETERMINAZIONE COMPENSO CDA**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
103	LUCCHI LUCA	0	0	0
**D	NUOVA PARVA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	103.639.088	103.639.088
**D	ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	0	46.278.223	46.278.223
**D	TRADIM SPA IN LIQUIDAZIONE	0	50.268.106	50.268.106
109	MUSCATELLA KATIA	0	0	0
***	GUIZZETTI ENRICO	0	84.000	84.000
110	AFFATATO FRANCESCO	0	0	0
***	SPADAFORA PAOLO	0	1.336	1.336
***	DI CIANNI EMILIO LUIGI	0	100	100

Totale voti 200.270.853

Percentuale votanti % 12,551661

Percentuale Capitale % 11,120943

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **DETERMINAZIONE COMPENSO CDA**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DETERMINAZIONE COMPENSO CDA**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
100	SARACENI LUCA	0	0	0
DE*	INTESA SANPAOLO S.P.A.	0	880.193.134	880.193.134
101	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	5	0	5
102	REALE DAVIDE GIORGIO	2	0	2
106	FRANZINI OMAR	0	0	0
DE*	UNICREDIT SPA	0	352.172.686	352.172.686
107	CAMERINI BRUNO	5.181	0	5.181
108	RODINO` WALTER	12	0	12
112	AZZARETTI GIANLUCA	0	0	0
DE*	BANCA POPOLARE DI MILANO	0	162.930.496	162.930.496

Totale voti 1.395.301.516

Percentuale votanti % 87,448330

Percentuale Capitale % 77,480411

**RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA
(CERTIFICAZIONE UNICREDITO N: 1501377)**

1) AVETE INTENZIONE DI TRASFERIRE LA SEDE LEGALE IN OLANDA E QUELLA FISCALE IN GB?

NO

2) AVETE CALL CENTER ALL'ESTERO ? SE SI DOVE, CON QUANTI LAVORATORI, DI CHI E' LA PROPRIETA'?

NO

3) COME E' VARIATO L'INDEBITAMENTO E PER COSA ?

A CORREDO DI QUANTO INDICATO NELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE ESERCIZIO 2014 E NELLE NOTE ESPLICATIVE SI EVIDENZIA CHE AL 31 DICEMBRE 2014 L'INDEBITAMENTO INDICATO NELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI E NON CORRENTI AMMONTA A 697 MILIONI DI EURO ED È RICONDUCEBILE PER 558,3 MILIONI DI EURO A FINANZIAMENTI EROGATI DA ISTITUTI ADERENTI ALL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E PER 138,3 MILIONI DI EURO A FINANZIAMENTI EROGATI DA ISTITUTI DI CREDITO TERZI. LE SUDETTE PASSIVITÀ RISULTANO A BREVE TERMINE (SCADENZA ENTRO 12 MESI) PER 462,2 MILIONI DI EURO. LA SENSIBILE RIDUZIONE RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2013 E' CORRELATA ALLA CESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FRANCESE ED ALLA CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO. IL COSTO MEDIO DEI FINANZIAMENTI È STATO PARI A CIRCA IL 4,0%. SI SEGNALE ALTRESI' CHE LE DISPONIBILITÀ DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2014 AMMONTANO A 252,4 MILIONI

4) A QUANTO AMMONTANO GLI INCENTIVI INCASSATI COME GRUPPO SUDDIVISI PER TIPOLOGIA ED ENTITÀ?

IL GRUPPO NON HA INCASSATO INCENTIVI

5) DA CHI E' COMPOSTO L'ODV CON NOME COGNOME E QUANTO CI COSTA?

L'ORGANISMO DI VIGILANZA E' COMPOSTO DAI SEGUENTI MEMBRI:

- L'AVV. AVV. ANDREA GOTTARDO, NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE, IL DOTT. ALESSANDRO CORTESI E LA DOTT.SA PAOLA ASSI. IL COSTO COMPLESSIVO E' DI EURO 50.000 ANNUI

6) QUANTO COSTA LA SPONSORIZZAZIONE IL MEETING DI RIMINI DI CL ED EXPO 2015 O ALTRE? PER COSA E PER QUANTO?

LA SOCIETÀ' NON SPONSORIZZA IL MEETING DI CL ED EXPO 2015 O ALTRE INIZIATIVE

7) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI E DEI CREDITI AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI

LA SOCIETÀ' NON HA EFFETTUATO VERSAMENTI A, NÉ VANTA CREDITI VERSO PARTITI, FONDAZIONI POLITICHE, POLITICI ITALIANI ED ESTERI

8) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?

LA SOCIETÀ NON HA SVOLTO ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI

9) *QUALE' STATO L' INVESTIMENTO NEI TITOLI DI STATO, GDO, TITOLI STRUTTURATI?*

LA SOCIETÀ NON HA EFFETTUATO INVESTIMENTI IN TITOLI DI STATO, GDO, TITOLI STRUTTURATI

10) *QUANTO E' COSTATO LO SCORSO ESERCIZIO IL SERVIZIO TITOLI ? E CHI LO FA? L'ATTIVITÀ DI "SERVIZIO TITOLI" È AFFIDATA ALLA SOCIETÀ COMPUTERSHARE S.P.A. (GIA' ISTIFID SPA) PER IL CORRISPETTIVO ANNUO DI EURO 10.000.*

11) *SONO PREVISTE RIDUZIONI DI PERSONALE, RISTRUTTURAZIONI ? DELOCALIZZAZIONI ?*

ALLA DATA ODIERNA LA STRUTTURA DEL GRUPPO È COMPOSTA DA N. 37 DIPENDENTI (A FRONTE DI N. 45 DIPEDENTI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE). COME INDICATO NELLA RISPOSTA ALLA MEDESIMA DOMANDA FORMULATA LO SCORSO ANNO, ANCHE PER EFFETTO DELLA DISMISSIONE DEL PORTAFOGLIO FRANCESE E QUINDI DEL RIDIMENSIONAMENTO DEL PERIMETRO DI ATTIVITA', E' STATO AVVIATO UN PROCESSO DI RIDISEGNO ORGANIZZATIVO DEL GRUPPO CHE AL 31 DICEMBRE 2014 HA COMPORTATO UNA RIDUZIONE DELL'ORGANICO DI CIRCA IL 20%

12) *C'E' UN IMPEGNO DI RIACQUISTO DI PRODOTTI DA CLIENTI DOPO UN CERTO TEMPO ? COME VIENE CONTABILIZZATO ?*

NON ESISTONO IMPEGNI DI RIACQUISTO DI PRODOTTI DA CLIENTI. SI RICORDA CHE LA SOCIETÀ OPERA IN CAMPO IMMOBILIARE.

13) *GLI AMMINISTRATORI ATTUALI E DEL PASSATO SONO INDAGATI PER REATI AMBIENTALI, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI CHE RIGUARDANO LA SOCIETÀ' ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETÀ' ?*

NESSUN AMMINISTRATORE ATTUALE RISULTA INDAGATO PER REATI AMBIENTALI. ALLA SOCIETÀ È NOTO CHE VI SIANO INDAGINI A CARICO DI CESSATI AMMINISTRATORI, PER TALI REATI.

14) *RAGIONI E MODALITÀ DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEGLI AMMINISTRATORI.*

LA POLITICA DI REMUNERAZIONE ADOTTATA DALLA SOCIETÀ NON PREVEDE IL RICONOSCIMENTO AGLI AMMINISTRATORI DI ALCUNA INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO. NESSUN AMMINISTRATORE È LEGATO ALLA SOCIETÀ DA RAPPORTO DI DIPENDENZA.

15) *CHI FA LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI? QUANTI ANNI DURA L'INCARICO?*

DAL LUGLIO 2010, AVUTA NOTIZIA DALLA PROCURA IN ORDINE AD INDAGINI CONDOTTE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI CHE AVEVANO REDATTO LE PERIZIE IMMOBILIARI RELATIVE AL PATRIMONIO DEL GRUPPO SINO A TUTTO IL 2009, LA SOCIETÀ HA AFFIDATO L'INCARICO DI VALUTAZIONE A NUOVE E DIFFERENTI SOCIETÀ VALUTATRICI, TUTTE DI PRIMARIO STANDING NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. RELATIVAMENTE

ALL'ESERCIZIO 2014 LA VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO TRADING ITALIANO E DELL'INIZIATIVA DI SVILUPPO MILANO SANTA GIULIA, E' STATA ASSEGNATA A PRAXI SPA

16) ESISTE UNA ASSICURAZIONE D&O (GARANZIE OFFERTE IMPORTI E SINISTRI COPERTI, SOGGETTI ATTUALMENTE COPERTI, QUANDO È STATA DELIBERATA E DA CHE ORGANO, COMPONENTE DI FRINGE-BENEFIT ASSOCIATO, CON QUALE BROKER È STATA STIPULATA E QUALI COMPAGNIE LA SOTTOSCRIVONO, SCADENZA ED EFFETTO SCISSIONE SU POLIZZA) E QUANTO CI COSTA?

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2010 HA AUTORIZZATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE "A STIPULARE UNA POLIZZA ASSICURATIVA D&O A TERMINI E CONDIZIONI STANDARD NELLA PRASSI DEL MERCATO ASSICURATIVO, ADEGUATA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLA RISANAMENTO E DEL GRUPPO, CONFERENDO ALLO STESSO OGNI PIÙ AMPIO POTERE PER DEFINIRE, ALLA SCADENZA DELLA POLIZZA, IL RINNOVO DELLA STESSA ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI MERCATO, CON LA POSSIBILITÀ DI RIDEFINIRE IL PREMIO ANNUO IN RELAZIONE AI NECESSARI ADEGUAMENTI DOVUTI A MUTAMENTI DELLA REALTÀ AZIENDALE.". LE PRINCIPALI COMPAGNIE CON LE QUALI È STATA STIPULATA L'ATTUALE POLIZZA SONO AIG, ALLIANZ E SWISS RE CON L'AUSILIO DEL BROKER AON. IL COSTO ANNUO DELLA POLIZZA AMMONTA A CIRCA 386 MILA EURO.

17) SONO STATE STIPULATE POLIZZE A GARANZIA DEI PROSPETTI INFORMATIVI (RELATIVAMENTE AI PRESTITI OBBLIGAZIONARI)?

NON SONO STATE STIPULATE POLIZZE A GARANZIA DEI PROSPETTI INFORMATIVI.

18) QUALI SONO GLI IMPORTI PER ASSICURAZIONI NON FINANZIARIE E PREVIDENZIALI (DIFFERENZIATI PER MACROAREA, DIFFERENZIATI PER STABILIMENTO INDUSTRIALE, QUALE STRUTTURA INTERNA DELIBERA E GESTISCE LE POLIZZE, BROKER UTILIZZATO E COMPAGNIE)?

I PREMI CORRISPOSTI A LIVELLO DI GRUPPO PER LE ASSICURAZIONI CITATE SONO PARI A 280 MILA EURO DI CUI 193 MILA EURO RIFERIBILI A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ.

19) VORREI SAPERE QUALE È L'UTILIZZO DELLA LIQUIDITÀ (COMPOSIZIONE ED EVOLUZIONE MENSILE, TASSI ATTIVI, TIPOLOGIA STRUMENTI, RISCHI DI CONTROPARTE, REDDITO FINANZIARIO OTTENUTO, POLITICA DI GESTIONE, RAGIONI DELL'INCOMPRIMIBILITÀ, QUOTA DESTINATA AL TFR E QUALI VINCOLI, GIURIDICO OPERATIVI, ESISTONO SULLA LIQUIDITÀ)

L'UTILIZZO DELLA LIQUIDITÀ ESISTENTE È A TOTALE SERVIZIO DELLE NECESSITÀ SOTTESI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL GRUPPO; TALI DISPONIBILITÀ, REMUNERATE A TASSI DI MERCATO, SONO DEPOSITATE SU C/C BANCARI.

COME INDICATO NELLA NOTA 8 DEL BILANCIO CONSOLIDATO (PAG. 127) LE DISPONIBILITÀ AMMONTANO A 252,4 MILIONI DI EURO, DI CUI 5,9 MILIONI DI EURO RISULTANO VINCOLATI.

NELL'ESERCIZIO 2014, NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE INTRAPRESE VOLTE AL RIDIMENSIONAMENTO DELL'ORGANICO, LA SOCIETÀ HA

EROGATO, A DIPENDENTI CESSATI ED IN CONTO ANTICIPI, TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PER CIRCA 300.000 EURO

20) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

NON SONO PROGRAMMATI INVESTIMENTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, NON OPERANDO IL GRUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE

21) *VI E' STATA RETROCESSIONE IN ITALIA/ESTERO DI INVESTIMENTI PUBBLICITARI/SPONSORIZZAZIONI?*

NON VI È STATA ALCUNA RETROCESSIONE DI INVESTIMENTI PUBBLICITARI/ SPONSORIZZAZIONI

22) *COME VIENE RISPETTATA LA NORMATIVA SUL LAVORO DEI MINORI? LA SOCIETÀ E LE SOCIETÀ DEL GRUPPO NON IMPIEGANO MINORI*

23) *E' FATTA O E' PREVISTA LA CERTIFICAZIONE ETICA SA8000 ENAS? LA DETTA CERTIFICAZIONE NON È PREVISTA.*

24) *FINANZIAMO L'INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI?*

LA SOCIETÀ E LE SOCIETÀ DEL GRUPPO NON FINANZIANO L'INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI

25) *VORREI CONOSCERE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

LA DOMANDA ESULA DAL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO. SI SEGNALE TUTTAVIA CHE IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2014, CHE SARA' PUBBLICATO NEI TERMINI DI LEGGE, RENDERA' NOTI AL MERCATO I DATI AGGIORNATI AL PRIMO TRIMESTRE.

26) *A QUANTO SONO AMMONTATE LE MULTE CONSOB, BORSA ECC DI QUALE AMMONTARE E PER COSA?*

NON ESISTONO MULTE COMMUNATE ALLA SOCIETÀ DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA O DA ALTRI ENTI O ORGANISMI.

27) *VI SONO STATE IMPOSTE NON PAGATE ? SE SI A QUANTO AMMONTANO? GLI INTERESSI ? LE SANZIONI?*

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2014 NON SI SEGNALANO DEBITI TRIBUTARI E DEBITI DI NATURA PREVIDENZIALE SCADUTI.

28) *VORREI CONOSCERE : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

LA DOMANDA ESULA DAL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO. SI SEGNALE TUTTAVIA CHE DALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014 AD OGGI NON È INTERVENUTA ALCUNA VARIAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

29) *VORREI CONOSCERE AD OGGI MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

IL GRUPPO RISANAMENTO NON HA REGISTRATO PLUS/MINUSVALENZE SU TITOLI QUOTATI IN BORSA.

30) VORREI CONOSCERE DA INIZIO ANNO AD OGGI L'ANDAMENTO DEL FATTURATO PER SETTORE.

LA DOMANDA ESULA DAL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO. IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2015, CHE SARA' PUBBLICATO NEI TERMINI DI LEGGE, RENDERA' NOTI AL MERCATO I DATI AGGIORNATI AL PRIMO TRIMESTRE, IVI COMPRESO QUELLO RICHIESTO.

31) VORREI CONOSCERE AD OGGI TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.

LA SOCIETA' NON POSSIEDE AZIONI PROPRIE. QUINDI NON HA EFFETTUATO TRADING SU AZIONI PROPRIE.

32) VORREI CONOSCERE PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA

LA SOCIETA' NON POSSIEDE AZIONI PROPRIE.

33) VORREI CONOSCERE NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.

L'ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA VIENE ALLEGATO AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA. DALLO STESSO EMERGONO I NOMINATIVI DEI PRIMI VENTI AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE PERCENTUALI E CON LA SPECIFICA SE IN PROPRIO O PER DELEGA.

34) VORREI CONOSCERE IN PARTICOLARE QUALI SONO I FONDI PENSIONE AZIONISTI E PER QUALE QUOTA?

L'ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA CHE VERRA' ALLEGATO AL VERBALE ASSEMBLEARE CONTERRA' ANCHE L'INDICAZIONE, SE PRESENTI IN SALA, DI EVENTUALI FONDI PENSIONISTICI.

35) VORREI CONOSCERE IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE E SE COMUNQUE HANNO RICEVUTO DENARO O BENEFIT DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI. QUALORA SI RISPONDA CON "NON E' PERTINENTE", DENUNCIO IL FATTO AL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART.2408 CC.

L'ELENCO NOMINATIVO DEI GIORNALISTI, SE PRESENTI IN SALA, VERRA' ALLEGATO AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA.

NON E' ATTIVO UN SISTEMA DI COLLEGAMENTO ATTRAVERSO CIRCUITO CHIUSO PER LE TESTATE GIORNALISTICHE. NON VI SONO GIORNALISTI CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE. NESSUN GIORNALISTA HA MAI RICEVUTO DENARO O BENEFIT DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE.

36) VORREI CONOSCERE COME SONO SUDDIVISE LE SPESE PUBBLICITARIE PER GRUPPO EDITORIALE, PER VALUTARE L'INDICE D'INDIPENDENZA ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?

LA SOCIETÀ HA EFFETTUATO NEL CORSO DEL 2014 LA PUBBLICITÀ OBBLIGATORIA PREVISTA DALLE NORME REGOLAMENTARI E DI LEGGE IN VIGORE. LE TESTATE VENGONO SCELTE SULLA BASE DEL MINOR COSTO CHE, DI VOLTA IN VOLTA, VIENE VALUTATO DALLA SOCIETÀ SULLA BASE DEI DIVERSI PREVENTIVI RICHIESTI. NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 TALI PUBBLICAZIONI SONO STATE EFFETTUATE SULLA TESTATA MILANO FINANZA. LA SOCIETÀ NON HA EFFETTUATO ULTERIORI INVESTIMENTI PUBBLICITARI, RISPETTO A QUELLI OBBLIGATORI CITATI, NÉ SONO STATI EFFETTUATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI O CONSULENZE.

37) VORREI CONOSCERE IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

ALLA DATA DEL 20 APRILE 2015 (RECORD DATE):

IL NUMERO DI AZIONISTI DI RISANAMENTO S.P.A ISCRITTI A LIBRO SOCI È PARI A 4.985;

TRA QUESTI:

GLI AZIONISTI RESIDENTI IN ITALIA SONO 4.577

GLI AZIONISTI RESIDENTI ALL'ESTERO SONO 46.

LA TABELLA CHE SEGUE RIPORTA LA SUDDIVISIONE DEI SOCI IN BASE ALLE FASCE DI POSSESSO AZIONARIO

CLASSE	NR. AZIONISTI	PERCENTUALE	CARTOLARI	DEMATERIALIZZATE
Da 1 a 100	344	0		17.215
Da 101 a 500	1.008	0,02		331.825
Da 501 a 1.000	1.367	0,06		1.056.313
Da 1.001 a 5.000	1.408	0,18		3.269.288
Da 5.001 a 10.000	233	0,1		1.790.874
Da 10.001 a 50.000	314	0,4	66.237	7.170.312
Da 50.001 a 100.000	82	0,34		6.078.302
Da 100.001 a 500.000	107	1,31	174.726	23.372.517
Da 500.001 a 1.000.000	16	0,6		10.893.455
Oltre 1.000.000	33	99,02		1.783.216.302

38) VORREI CONOSCERE SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?

LA SOCIETÀ ED IL GRUPPO NON HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E LA SOCIETÀ DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI OBBLIGATORIAMENTE PREVISTI DALLA

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA E DI QUELLI INDICATI NELLA NOTA 36 DEL BILANCIO CONSOLIDATO (PAG. 156).

NON SONO STATI RICHIESTI RIMBORSI SPESE RELATIVI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COLLEGIO SINDACALE DI RISANAMENTO S.P.A., NELL'AMBITO DELLA SUA NORMALE ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO 2014.

I RIMBORSI SPESE RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE SOCIETÀ DI REVISIONE PER IL GRUPPO RISANAMENTO AMMONTANO A CIRCA EURO 15.000 PER L'ESERCIZIO 2014.

39) *VORREI CONOSCERE SE VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (COME AD ESEMPIO ITALIANI NEL MONDO) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE?*

LA SOCIETÀ ED IL GRUPPO NON HANNO AVUTO RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI POLITICI, ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI.

40) *VORREI CONOSCERE SE VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*

LA RISPOSTA E' CATEGORICAMENTE NEGATIVA.

41) *VORREI CONOSCERE SE SI SONO PAGATE TANGENTI PER ENTRARE NEI PAESI EMERGENTI IN PARTICOLARE CINA, RUSSIA E INDIA?*

LA RISPOSTA E' CATEGORICAMENTE NEGATIVA.

42) *VORREI CONOSCERE SE SI E' INCASSATO IN NERO?*

LA RISPOSTA E' CATEGORICAMENTE NEGATIVA.

43) *VORREI CONOSCERE SE SI E' FATTO INSIDER TRADING?*

LA RISPOSTA E' CATEGORICAMENTE NEGATIVA.

44) *VORREI CONOSCERE SE VI SONO DEI DIRIGENTI E/O AMMINISTRATORI CHE HANNO INTERESSENZE IN SOCIETÀ' FORNITRICI ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETÀ' FORNITRICI?*

NON VI SONO DIRIGENTI E/O AMMINISTRATORI CHE HANNO DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ' FORNITRICI.

45) *VORREI CONOSCERE SE TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI?*

LA SOCIETÀ HA EFFETTUATO EROGAZIONI LIBERALI PER CIRCA 9 MILA EURO A: FONDAZIONE TOGETHER TO GO, FONDAZIONE MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA E FONDAZIONE F. RAVA.

46) *VORREI CONOSCERE SE CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO QUALI SONO STATI I MAGISTRATI CHE HANNO COMPOSTO COLLEGI ARBITRARLI E QUAL'E' STATO IL LORO COMPENSO E COME SI CHIAMANO?*

NON RISULTANO GIUDICI FRA I CONSULENTI DIRETTI ED INDIRECTI DEL GRUPPO

47) VORREI CONOSCERE SE VI SONO CAUSE IN CORSO CON VARIE ANTITRUST? NON ESISTONO CAUSE IN CORSO CON L'AUTORITÀ ANTITRUST.

48) VORREI CONOSCERE SE VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO CON INDAGINI SUI MEMBRI ATTUALI E DEL PASSATO DEL CDA E O COLLEGIO SINDACALE PER FATTI CHE RIGUARDANO LA SOCIETÀ.

NON CI SONO CAUSE PENALI IN CAPO AI MEMBRI ATTUALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE.

SI SEGNALE, COME INDICATO NELLA RELAZIONE AL BILANCIO, CHE LA SOCIETÀ HA RICEVUTO INFORMAZIONE DI GARANZIA DA PARTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI MILANO PER ILLECITI AMMINISTRATIVI DI CUI AGLI ARTT. 5, 6, 25TER E 25SEXIES DEL D. LGS. 231/2010 IN RELAZIONE A FATTI ASCRITTI A CESSATI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ, COMMESSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 23 FEBBRAIO 2009 ED IL 19 MARZO 2009, ANTECEDENTEMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182 BIS L.F.

IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA NELL'UDIENZA DEL 27 OTTOBRE 2014 IL GIUDICE HA ACCOLTO LA RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO, MEDIANTE PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 103.000, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ IL 25 SETTEMBRE 2014.

49) VORREI CONOSCERE SE A QUANTO AMMONTANO I BOND EMESSI E CON QUALE BANCA (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

IN DATA 12 MAGGIO 2014 È STATO RIMBORSATO IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO "€ 220,000,000 1.00 PER CENT CONVERTIBLE BONDS DUE 2014"(IL "POC") EMESSE DA RISANAMENTO IN DATA 10 MAGGIO 2007, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO NOMINALE DI EURO 220.000.000.

IL RIMBORSO, PARI AD EURO 274.318.000 (CHE INCLUDE LA QUOTA DI INTERESSI IN SCADENZA DI EURO 2.200.000) È AVVENUTO MEDIANTE L'UTILIZZO INTEGRALE (PER UN IMPORTO PARI AD EURO 272.000.000) DA PARTE DELLA SOCIETÀ, DELLA LINEA DI BACK UP DI CUI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DEL 12 FEBBRAIO 2010 SOTTOSCRITTO TRA LA SOCIETÀ E INTESA SANPAOLO S.P.A., BANCO POPOLARE SOC. COOP, UNICREDIT S.P.A., BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP A R.L. E BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (LA "LINEA DI BACK UP"). TALE LINEA DI BACK UP ERA STATA PREVISTA, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182 BIS L.F. SOTTOSCRITTO IL 2 SETTEMBRE 2009, AI FINI DEL RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO STESSO.

IL RIMBORSO DEL POC MEDIANTE UTILIZZO DELLA LINEA DI BACK UP HA COMPORTATO IL RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "PRESTITO CONVERTENDO RISANAMENTO 2011-2014" (IL "PRESTITO CONVERTENDO") EMESSE DA RISANAMENTO IL 10 GIUGNO 2011, SCADENTE IL 31 DICEMBRE 2014 E SOTTOSCRITTO PER IL 99,2% DA INTESA SANPAOLO S.P.A., UNICREDIT S.P.A.,

BANCA POPOLARE DI MILANO SOC COOP A R.L. E BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., MEDIANTE CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTENDE IN AZIONI ORDINARIE DI RISANAMENTO (LE "AZIONI DI COMPENDIO"). PERTANTO LA DATA DI SCADENZA DEL PRESTITO CONVERTENDO DEVE INTENDERSI, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO CONVERTENDO STESSO, COME AUTOMATICAMENTE ANTICIPATA ALLA DATA DEL 12 MAGGIO 2014 (LA "DATA DI RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO").

SEMPRE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO CONVERTENDO:

IL RIMBORSO ANTICIPATO DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTENDE (UNITAMENTE AGLI INTERESSI SULLE STESSE MATURATI A TALE DATA) MEDIANTE CONVERSIONE AUTOMATICA IN AZIONI DI COMPENDIO HA AVUTO LUOGO IL 23 MAGGIO 2015, MEDIANTE MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELLE AZIONI DI COMPENDIO SECONDO IL RAPPORTO DI CONVERSIONE DEFINITO ALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO CONVERTENDO, PARI A N. 3.884,3444 AZIONI DI COMPENDIO PER CIASCUNA OBBLIGAZIONE CONVERTENDA (DETERMINATO SULLA BASE DEL VALORE NOMINALE E DEGLI INTERESSI MATURATI) E CORRISPONDENTE A UN PREZZO DI CONVERSIONE PARI A EURO 0,28 PER AZIONE DI COMPENDIO.

50) VORREI CONOSCERE DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO PER CIASCUN SETTORE.

NEL RICORDARE CHE LA SOCIETÀ OPERA IN CAMPO IMMOBILIARE, CON RIFERIMENTO AL COSTO DEL VENDUTO PER SETTORE SI RINVIA ALLA SPECIFICA SEZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE (PARAGRAFO 3.8 DELLA RELAZIONE PAG. 57, NOTA 32 DEL BILANCIO CONSOLIDATO - PAG. 146 - E NOTA 30 DEL BILANCIO RISANAMENTO SPA - PAG. 234).

51) VORREI CONOSCERE

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.*

LA SOCIETÀ NON HA EFFETTUATO ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.

- RISANAMENTO AMBIENTALE*
- QUALI E PER COSA SONO STATI FATTI INVESTIMENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE?*

CON RIFERIMENTO AL RISANAMENTO AMBIENTALE E AGLI INVESTIMENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE IL GRUPPO HA ACCANTONATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2010 L'IMPORTO DI 80 MILIONI DI EURO PER EVENTUALI COSTI DI BONIFICA RELATIVI ALL'AREA DI MILANO SANTA GIULIA. ALLA LUCE DELLE RISULTANZE DEL LAVORO DI AGGIORNAMENTO EFFETTUATO NEL CORSO DEL 2013 LE SOCIETÀ CONTROLLATE MILANO SANTA GIULIA SPA E MILANO SANTA GIULIA RESIDENZE SRL HANNO AGGIORNATO LA VALUTAZIONE DEL FONDO RISCHI IN BILANCIO ADEGUANDOLO AL DATO RIPORTATO DALLA CITATA RELAZIONE PARI COMPLESSIVAMENTE A CIRCA 95 MILIONI DI EURO; TENUTO CONTO DEGLI UTILIZZI EFFETTUATI SINO AL 31 DICEMBRE 2014 PARI A CIRCA 17 MILIONI DI EURO LA VALORIZZAZIONE

DEL FONDO IN BILANCIO RISULTA DUNQUE ESSERE PARI A CIRCA 77 MILIONI DI EURO.

52) *VORREI CONOSCERE*

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?

I BENEFICI NON MONETARI VENGONO CALCOLATI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA PER L'ASSOGGETTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO AL RIGUARDO (TABELLE ACI PER AUTO AZIENDALI, ECC.)

I BONUS (RETRIBUZIONE VARIABILE) RAPPRESENTANO LA RETRIBUZIONE VARIABILE TEORICA IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO AL 100% DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI ED INDIVIDUALI. LA MISURA DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE, IN ASSOLUTO E IN PERCENTUALE SULLA RETRIBUZIONE FISSA, VIENE DETERMINATA IN LINEA CON LA POLITICA DI REMUNERAZIONE ADOTTATA DALLA SOCIETA' (SEZIONE PRIMA DELLA RELAZIONE SULLE REMUNERAZIONE SOTTOPOSTA AL VOTO CONSULTIVO DELLA PRESENTE ASSEMBLEA).

L'EFFETTIVA EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE VIENE DETERMINATA IN BASE AL RAGGIUNGIMENTO EFFETTIVO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI E AZIENDALI.

GLI INCENTIVI PLURIENNALI VENGONO DETERMINATI IN LINEA CON LA POLITICA DI REMUNERAZIONE ADOTTATA DALLA SOCIETA' (SEZIONE PRIMA DELLA RELAZIONE SULLE REMUNERAZIONE SOTTOPOSTA AL VOTO CONSULTIVO DELLA PRESENTE ASSEMBLEA).

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI?

COME PER IL PASSATO ESERCIZIO GLI STESSI SONO RIMASTI SOSTANZIALMENTE INVARIATI, FERMA RESTANDO ESCLUSIVAMENTE L'APPLICAZIONE DEGLI AUMENTI DERIVANTI DAI RINNOVI DEI CCNL.

c. VORREI CONOSCERE RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.

IL COSTO UNITARIO MEDIO DEL PERSONALE DIRIGENTE È CIRCA QUATTRO VOLTE QUELLO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE.

d. VORREI CONOSCERE NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO E CON QUALI ESITI ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

IL NUMERO DI DIPENDENTI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2014 È PARI A 37. LA SUDDIVISIONE PER CATEGORIA È INDICATA NELLA TABELLA A PAG. 63 DELLA RELAZIONE (PARAGRAFO 3.11 RISORSE UMANE).

IL GRUPPO NON HA CAUSE DI MOBBING, ISTIGAZIONE AL SUICIDIO ED INCIDENTI SUL LAVORO.

e. QUANTI SONO STATI I DIPENDENTI INVOLTI IN MOBILITA' PRE PENSIONAMENTO E CON QUALE ETÀ MEDIA

PUR AVENDO INTRAPRESO UN PROGRAMMA DI RIDIMENSIONAMENTO DELL'ORGANICO (CFR RISPOSTA N.11) TENUTO CONTO DELL'ESIGUO

NUMERO DI DIPENDENTI, NELL'ESERCIZIO 2014 NESSUN DIPENDENTE È STATO POSTO IN MOBILITÀ E NON È STATA INTRAPRESA ALCUNA INIZIATIVA DI PRE PENSIONAMENTO.

53) *VORREI CONOSCERE SE SI SONO COMPERATE OPERE D'ARTE ? DA CHI E PER QUALE AMMONTARE?*

NELL'ESERCIZIO 2014 LA SOCIETÀ NON HA EFFETTUATO ACQUISIZIONI DI OPERE D'ARTE.

54) *VORREI CONOSCERE IN QUALI SETTORI SI SONO RIDOTTI MAGGIORMENTE I COSTI, ESCLUSI I VS STIPENDI CHE SONO IN COSTANTE **RAPIDO AUMENTO**.*

CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE DEI COSTI PER SETTORE SI RINVIA ALLA SPECIFICA SEZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE (PARAGRAFO 3.8 DELLA RELAZIONE PAG. 57, NOTA 32 DEL BILANCIO CONSOLIDATO – PAG. 146 E NOTA 30 DEL BILANCIO RISANAMENTO SPA – PAG. 234), DA CUI SI EVIDENZIA CHE GLI STESSI SONO IN RIDUZIONE. CON RIFERIMENTO AGLI STIPENDI, GLI STESSI SONO SOSTANZIALMENTE INVARIATI (CFR RISPOSTA N. 52b)

55) *VORREI CONOSCERE. VI SONO SOCIETÀ DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?*

NON VI SONO SOCIETÀ CONTROLLATE ULTERIORI RISPETTO A QUELLE INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO.

56) *VORREI CONOSCERE. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'È IL PREZZO MEDIO.*

PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ L'AZIENDA HA SOLO FORNITURE ORDINARIE DI GAS IL CUI IMPORTO RISULTA ESSERE NON SIGNIFICATIVO.

57) *VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTANO LE CONSULENZE PAGATE A SOCIETÀ FACENTI CAPO AL DR.BRAGIOTTI, AVV.GUIDO ROSSI E BERGER?*

NEL BILANCIO 2014 SONO PRESENTI COSTI RICONOSCIUTI ALLA SOCIETÀ LEONARDO & CO S.P.A. PARI A 2,7 MILIONI DI EURO; MENTRE È PROSEGUITA L'ATTIVITÀ DI ADVISOR FINANZIARIO DEL GRUPPO RELATIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE IVI COMPRESI GLI AGGIORNAMENTI/EVOLUZIONI DELLO STESSO, LA MAGGIOR PARTE DELL'IMPORTO SOPRA INDICATO SI RIFERISCE ALLA SUCCESS FEE RICONOSCIUTA PER TUTTA L'ATTIVITÀ SVOLTA A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PROCESSO STRUTTURATO DI VALORIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO FRANCESE DURATO OLTRE 8 MESI. LA SOCIETÀ NON INTRATTIENE RAPPORTI CON SOCIETÀ FACENTI CAPO AL DOTT.BERGER E ALL'AVV. GUIDO ROSSI.

58) *VORREI CONOSCERE. A QUANTO AMMONTA LA % DI QUOTA ITALIANA DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO?*

IL GRUPPO NEL 2014 NON HA EFFETTUATO INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, NON OPERANDO IL GRUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE.

59) *VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA IL MARGINE **REALE** DA 1 AL 5% DELLA FRANCHIGIA RELATIVA ALL'ART.2622 C.*

CON RIFERIMENTO ALL'ART. 2622 C.C. (FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI) SI SEGNALE CHE LE SOGLIE PREVISTE DAL COMMA 7 DEL CITATO ARTICOLO SONO PARI A:

- EURO 3 MILIONI (1% PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO);
- EURO 18,4 MILIONI (5% RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE CONSOLIDATO)

60) VORREI CONOSCERE I COSTI PER LE ASSEMBLEE E PER COSA?

NEL CORSO DEL 2014 SONO STATI SOSTENUTI COSTI NON SIGNIFICATIVI RELATIVI ALLE SEGUENTI ATTIVITA' CONNESSE ALL'UNICA ASSEMBLEA: INCARICO A MONTE TITOLI SPA, RAPPORTI CON INTERMEDIARI E SOCI, RICEZIONE FLUSSI ASSEMBLEARI TRAMITE LE PREPOSTE PIATTAFORME, ACCREDITO DEI SOCI, VERBALIZZAZIONE ESITO VOTAZIONI E ATTIVITA' DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

61) VORREI CONOSCERE I COSTI PER VALORI BOLLATI

NEL CORSO DEL 2014 IL COSTO PER VALORI BOLLATI AMMONTA A CIRCA 5.000 EURO.

62) VORREI CONOSCERE LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI TOSSICI.

IL GRUPPO, NON OPERANDO NEL SETTORE INDUSTRIALE, NON PRODUCE RIFIUTI TOSSICI.

63) QUALI AUTO HANNO IL PRESIDENTE E L'AD E QUANTO CI COSTANO COME DETTAGLIO DEI BENEFITS RIPORTATI NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ?

IL PRESIDENTE NON UTILIZZA UN'AUTOVETTURA AZIENDALE
L'AMMINISTRATORE DELEGATO UTILIZZA UN'AUTO AZIENDALE PER USO PROMISCUO.

64) DETTAGLIO PER UTILIZZATORE DEI COSTI PER ELICOTTERI ED AEREI AZIENDALI. QUANTI SONO GLI ELICOTTERI DI CHE MARCA E CON QUALE COSTO ORARIO ED UTILIZZATI DA CHI ?

SE LE RISPOSTE SONO " LE ALTRE DOMANDE NON SONO PERTINENTI RISPETTO AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO " DENUNCIO TALE RETICENZA AL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART.2408 CC.

LA SOCIETÀ NON POSSIEDE AEROMOBILI

LA SOCIETÀ NON HA UTILIZZATO NÉ ELICOTTERI NE AEREI PRIVATI

65) A QUANTO AMMONTANO I CREDITI IN SOFFERENZA?

I CREDITI IN SOFFERENZA, AL NETTO DEL RELATIVO FONDO SVALUTAZIONE, AMMONTANO A CIRCA 0,3 MILIONI DI EURO.

66) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

NON È STATO EFFETTUATO ALCUN CONTRIBUTO A SINDACATI E O SINDACALISTI.

67) CE' E QUANTO COSTA L'ANTICIPAZIONE SU CESSIONE CREDITI % ?

IL GRUPPO NON HA IN ESSERE ALCUNA ANTICIPAZIONE SU CESSIONE CREDITI.

68) C'E' IL PREPOSTO PER IL VOTO PER DELEGA E QUANTO COSTA? SE LA RISPOSTA E':

"IL RELATIVO COSTO NON È SPECIFICAMENTE ENUCLEABILE IN QUANTO RIENTRA IN UN PIÙ AMPIO INSIEME DI ATTIVITÀ CORRELATE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI." OLTRE AD INDICARE GRAVI MANCANZE NEL SISTEMA DI CONTROLLO , LA DENUNCIO AL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART.2408 CC.

LA SOCIETÀ PER LA PRESENTE ASSEMBLEA HA NOMINATO QUALE RAPPRESENTANTE DESIGNATO LA SOCIETÀ COMPUTERSHARE SPA. IL COSTO DELL'INCARICO, COMMISURATO AL NUMERO DI DELEGHE PERVENUTE, È PARI A CIRCA EURO 2.500.

69) A QUANTO AMMONTANO GLI INVESTIMENTI IN TITOLI PUBBLICI ?
LA SOCIETÀ NON HA EFFETTUATO INVESTIMENTI IN TITOLI PUBBLICI.

70) QUANTO E' L'INDEBITAMENTO INPS E CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE?
COME INDICATO NELLE NOTE 16 E 17 DEL BILANCIO CONSOLIDATO (PAG. 136 E SS) I DEBITI TRIBUTARI AMMONTANO A 117,3 MILIONI DI EURO (CHE INCLUDONO ANCHE QUELLI VERSO IL FISCO FRANCESE) E I DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMONTANO A 1 MILIONE DI EURO. TRATTASI DI DEBITI NON SCADUTI.

71) SE SI FA IL CONSOLIDATO FISCALE E A QUANTO AMMONTA E PER QUALI ALIQUOTE ?
IL GRUPPO SI AVVALE DELLA FACOLTÀ DI PREDISPORRE IL CONSOLIDATO FISCALE, CHE PER L'ESERCIZIO 2014 EVIDENZIA UN PERDITA FISCALE CONSOLIDATA.

72) QUANTO E' IL MARGINE DI CONTRIBUZIONE DELLO SCORSO ESERCIZIO ?
LA SOCIETÀ NON EFFETTUA INVESTIMENTI FINANZIARI, MENTRE IL COSTO MEDIO DELL'INDEBITAMENTO DEL GRUPPO PER L'ESERCIZIO 2014 È STIMATO ATTORNO AL 4,0%.