

RISANAMENTO S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 13 aprile 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 11 Azionisti in proprio o per delega per n. 1.280.655.414 azioni ordinarie pari al 71,114169% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	11	1.280.655.414	100,000000	100,000000	71,114169
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>1.280.655.414</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,114169</b>

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;

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	9	1.280.542.078	99,991150	99,991150	71,107876
Contrari	1	113.195	0,008839	0,008839	0,006286
Astenuti	1	141	0,000011	0,000011	0,000008
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>1.280.655.414</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,114169</b>

### 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

#### 3.1. Determinazione del numero dei componenti

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	11	1.280.655.414	100,000000	100,000000	71,114169
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>1.280.655.414</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,114169</b>

#### 3.2. Determinazione della durata in carica

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	11	1.280.655.414	100,000000	100,000000	71,114169
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>1.280.655.414</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,114169</b>

#### 3.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA N. 1	8	880.199.392	68,730385	68,730385	48,877042
LISTA N. 2	2	400.455.881	31,269604	31,269604	22,237119
Contrari	1	141	0,000011	0,000011	0,000008
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>1.280.655.414</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,114169</b>

A seguito delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, risulta così composto:  
Claudio Calabi, (dalla lista presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A.)

Antonia Maria Negri Clementi, (dalla lista presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A.)  
 Giulia Pusterla, (dalla lista presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A.)  
 Giancarlo Scotti, (dalla lista presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A.)  
 Franco Carlo Papa (dalla lista presentata da Unicredit S.p.A.)

### 3.4. Nomina del Presidente

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	9	1.280.542.216	99,991161	99,991161	71,107883
Contrari	1	113.195	0,008839	0,008839	0,006286
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>1.280.655.411</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,114169</b>

L'assemblea ha deliberato di attribuire è stata attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Claudio Calabi.

### 3.5. Determinazione del compenso

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	8	1.280.542.199	99,991161	99,991161	71,107882
Contrari	1	113.195	0,008839	0,008839	0,006286
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>1.280.655.394</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,114168</b>

## PARTE STRAORDINARIA

### 1. Provvedimenti ex art. 2446, Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	9	1.280.655.394	100,000000	100,000000	71,114168
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>1.280.655.394</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,114168</b>