



RISANAMENTO S.p.A.

Risanamento S.p.A.
Sede legale Milano,
Via Romualdo Bonfadini n. 148
capitale sociale Euro 197.951.784,08
Codice fiscale e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese
di Milano 01916341207
Partita IVA n. 12823420158

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in **prima convocazione** per il giorno **19 aprile 2019**, alle ore 10.00 presso la sede sociale in **Milano via Romualdo Bonfadini n. 148**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **29 aprile 2019, alle ore 10.00** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019-2021:
 - a. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti
 - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - c. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:

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

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società (<http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2019/>) al quale si rimanda.

Milano, 8 marzo 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione