



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

Barabino & Partners

Revoca assemblea convocata per il giorno 16 aprile 2020 in prima ed occorrendo per il 14 maggio 2020 in seconda convocazione - convocazione nuova assemblea

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati - anche mediante mezzi di telecomunicazione - in Assemblea in **prima convocazione** per il giorno **27 aprile 2020**, alle **ore 10.00**, presso la sede sociale in **Milano via Romualdo Bonfadini n. 148**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **26 maggio 2020**, alle **ore 10.00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
 - 2.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 2.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") l'intervento in Assemblea da parte di

coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.

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;

sono riportate nel nuovo 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-2020/>) al quale si rimanda.

Milano, 27 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Deposito documentazione assemblea degli azionisti 27 aprile/26 maggio 2020

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e-market-Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La documentazione sarà altresì disponibile, nei medesimi termini, sul sito internet della società (<http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/>), unitamente ai moduli, con relative istruzioni, che gli aventi diritto hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega.

Più precisamente, saranno messi a disposizione almeno 21 giorni liberi prima della data dell'assemblea in prima convocazione ossia entro il 3 aprile 2020, la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. 58/98, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98.

Milano, 27 marzo 2020