



RISANAMENTO SpA

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

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 **16 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 **14 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.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato della società è di Euro **197.951.784,08**, suddiviso in n. **1.800.844.234** azioni ordinarie prive del valore nominale espresso, tutte con diritto di voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La società non possiede azioni proprie né le società controllate possiedono azioni della capogruppo. La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società (<http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/>).

LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del **3 aprile 2020 (Record Date)** e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla **Record Date**. La legittimazione è attestata con le modalità indicate nel sito Internet della Società (<http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/>).

I soci titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 38 del Provvedimento unico *post trading* del 13 agosto 2018 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta. Un modulo di delega è reperibile nel sito *internet* della Società (<http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/>) e presso la sede della Società. La delega di voto può essere notificata, anche in via elettronica, alla

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08



RISANAMENTO SpA

Società al seguente indirizzo Milano Via Bonfadini n. 148, o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta certificata risanamento@risanamentospa.legalmail.it.

La Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98, ha provveduto a designare Computershare S.p.A. quale "Rappresentante Designato". Ad esso, gli aventi diritto al voto, possono conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione) una delega con specifiche istruzioni di voto su tutte o soltanto alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

Qualora gli aventi diritto al voto intendano avvalersi di tale facoltà, la corrispondente delega, con le relative istruzioni di voto, dovrà essere conferita mediante la compilazione e la sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa all'indirizzo (<http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/>).

Stante i provvedimenti e gli avvenimenti inerenti l'emergenza sanitaria in corso, nonché le misure di contenimento ad essa conseguenti, la delega e le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it ovvero all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, ossia entro 14 aprile 2020 in relazione alla prima convocazione, ovvero entro 12 maggio 2020 in relazione alla seconda convocazione.

La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i medesimi termini di cui sopra in relazione alla prima convocazione, ovvero in relazione alla seconda convocazione.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria saranno esaurite.

La Società rammenta che i titolari del diritto di voto, ai sensi dell'articolo 135-novies del Testo Unico della Finanza, sono legittimati a intervenire e a votare anche senza recarsi fisicamente presso la sede assembleare, conferendo la delega per l'intervento e le relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, nei termini e con le modalità sopra indicati.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi **entro il 22 marzo 2020**, l'integrazione delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione. Modalità e termini per l'esercizio di tali diritti sono riportati nel sito internet della Società (<http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/>).

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto secondo le modalità indicate nel sito Internet della Società (<http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/>).

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08



RISANAMENTO SpA

Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità del socio.

Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire **entro il giorno 7 aprile 2020**.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

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 *emarket-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.

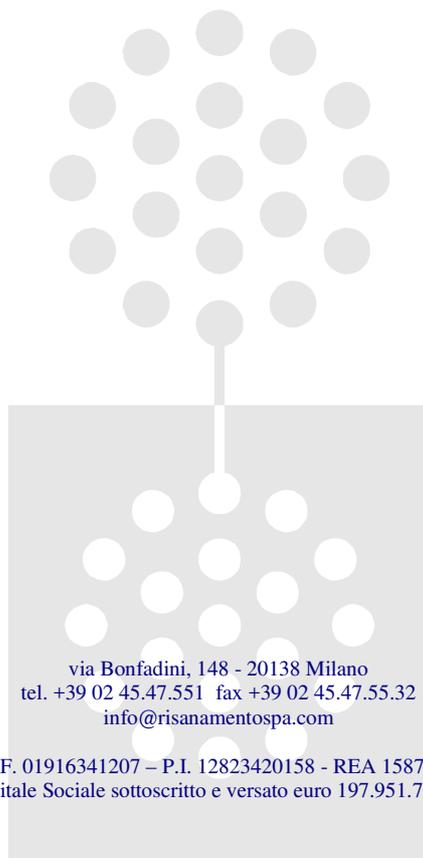
Più precisamente, saranno messi a disposizione almeno 21 giorni liberi prima della data dell'assemblea in prima convocazione ossia entro il 25 marzo 2020, la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. 58/98, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98.

Milano, 3 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società <http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/>, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it), nonché per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" in data **12 marzo 2020**.



via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08