



**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

## 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 **19 aprile 2021**, alle **ore 10.00**, presso la sede sociale in **Milano via Romualdo Bonfadini n. 148**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **26 aprile 2021**, alle **ore 10.00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società KPMG S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Nomina della società di revisione legale per il novennio 2021 - 2029 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:

### Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
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
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

- 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 mediante il Rappresentante Designato;
- 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) per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

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-2021/>) al quale si rimanda.

Milano, 10 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione