

## **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 – anche mediante mezzi di telecomunicazione - in Assemblea in **prima convocazione** per il giorno **27 aprile 2022**, alle **ore 15.00**, presso la sede sociale in **Milano via Romualdo Bonfadini n. 148**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **28 aprile 2022**, alle **ore 15.00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021:
  - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021
  - 1.2 Eventuali provvedimenti ex art. 2446, Codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti -approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998
4. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti
5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
6. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale
7. Nomina di un amministratore per integrazione del consiglio di amministrazione a seguito di cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

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 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) di presentazione delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale;
- 6) di presentazione delle eventuali candidature per la nomina di un amministratore, a seguito di cooptazione

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-2022/>) al quale si rimanda.

Milano, 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione