

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2022
DI RISANAMENTO S.P.A.

* * * * *

Alle ore 15 del 27 aprile 2022 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di "**Risanamento S.p.A.**" (con sede legale in Milano, via Romualdo Bonfadini n. 148, capitale sociale euro 197.951.784,08 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 01916341207, di seguito "**Risanamento S.p.A.**" o la "**Società**").

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Claudio Calabi**, assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi designa nella persona del Notaio Andrea De Costa (collegato in teleconferenza) il segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile.

Il **Presidente** rende le comunicazioni di seguito riportate:

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e da ultimo modificato con decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modifiche dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 che ha aggiornato alcune norme eccezionali legate all'emergenza covid-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, Risanamento S.p.A., al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e data l'impossibilità di prevedere il livello di presenze e la gestione delle medesime nello stesso luogo fisico, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenisse esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci;
- Risanamento S.p.A. ha nominato *Computershare S.p.A.*, quale rappresentante designato (di seguito "**Rappresentante Designato**") al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto devono rilasciare delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; inoltre è consentito il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe, anche in virtù dell'art. 106 del Decreto "Cura Italia" ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF;
- lo svolgimento dell'Assemblea è consentito anche mediante partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale in Milano via Romualdo Bonfadini n. 148;
- tutti i partecipanti (incluso il Presidente) intervengono a mezzo teleconferenza.

Quindi il **Presidente** informa che:

- oltre a se stesso, sono presenti, a mezzo teleconferenza, i consiglieri, signori Negri Clementi Antonia Maria, Papa Franco Carlo, Pusterla Giulia e i Sindaci Effettivi, signori Spiniello Salvatore, Previtali Riccardo e Monti Francesca, assente giustificato il consigliere Paolo Baessato;
- è presente nel luogo dell'assemblea Anna Maria Volpato, Direttore Ufficio Affari Societari;
- è collegato per teleconferenza il Rappresentante Designato *Computershare S.p.A.*, a mezzo B. Banfi;
- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto sociale;
- l'Assemblea Ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata presso la sede sociale per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 15, in prima convocazione, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2022, stessi luogo ed ora, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" in data 18 marzo 2022 nonché a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com, con il 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 d'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;

-- non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis TUF né successivamente, sino all'apertura della presente Assemblea, fatto salvo quanto infra precisato circa la determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale.

Quanto sopra premesso il **Presidente** dichiara che, essendo intervenuti per delega n. 7 legittimati al voto rappresentanti n. 1.281.930.938 azioni ordinarie, pari al 71,184998% del capitale sociale, tutte ammesse al voto, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termini di legge e di Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Quindi il **Presidente** comunica che:

-- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

-- Computershare S.p.A. ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea. Tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra Computershare S.p.A. e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

-- ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'Ordine del Giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;

-- non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti TUF;

-- le risposte alle domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea, sono state messe a disposizione sul sito internet della Società e sono allegate al presente verbale;

-- ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto di voto in assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

-- ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; l'eventuale registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale; la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione.

Il **Presidente** dichiara, inoltre, che:

-- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 197.951.784,08 suddiviso in n. 1.800.844.234 azioni ordinarie prive del valore nominale;

-- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso EURONEXT Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

-- la Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;

-- la Società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1 TUF;

-- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore alla soglia minima normativamente prevista del capitale sociale sottoscritto di Risanamento S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare di n. 880.193.134 azioni ordinarie, pari al 48,878% del capitale ordinario della Società (pari al 48,878% del capitale sociale con diritto di voto);

UniCredit S.p.A., titolare di n. 400.342.686 azioni ordinarie, pari al 22,231% del capitale ordinario della Società (pari al 22,231% del capitale sociale con diritto di voto);

-- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre Società;

-- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione: (i) di cui all'art. 120 TUF concernenti le partecipazioni superiori alla soglia minima normativamente prevista; e (ii) di cui all'art. 122, comma primo, TUF, concernenti i patti parasociali;

-- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Su invito del Presidente, il **Rappresentante Designato**:

- comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe;

- dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; e

- informa che i dettagli dei corrispettivi della Società di revisione di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio.

Riprendendo la parola, il **Presidente** comunica che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

1.) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni e il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art.83-sexies TUF;

2.) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega.

Infine il **Presidente** informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché eventualmente dei così detti non votanti.

Accertata la validità della costituzione dell'Assemblea e conclusa l'informativa sullo svolgimento dei lavori, il **Presidente** passa alla trattazione del **primo punto** dell'ordine del giorno (*i.e. 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 d'esercizio al 31 dicembre 2021; 1.2. Eventuali provvedimenti ex art. 2446, codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*).

Il **Presidente** ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

In considerazione del fatto che tutta la documentazione inerente l'ordine del giorno è stata depositata in data 14 marzo 2022 ai sensi di legge, presso la sede della Società, resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarket storage" e pubblicata sul sito internet della Società, si ometterà, secondo prassi ormai consolidata, la lettura del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle relative relazioni.

Aderendo al richiamo di attenzione di CONSOB del 14 marzo 2022, il **Presidente** fornisce preliminarmente informazioni "*sugli effetti attuali e prevedibili, diretti e indiretti, della crisi russo-ucraina sulle attività commerciali, sulle esposizioni ai mercati colpiti, sulle catene di approvvigionamento, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici*" della società. Dall'inizio dell'anno l'attività economica globale ha mostrato segnali di rallentamento dovuti - oltre che alla diffusione della variante omicron del coronavirus - successivamente, all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

In seguito all'invasione, un'ampia parte della comunità internazionale ha risposto tempestivamente nei confronti della Russia con sanzioni che non hanno precedenti per severità ed estensione. Gli effetti immediati del conflitto sulle quotazioni nei mercati finanziari globali sono stati significativi, sebbene si siano attenuati dalla metà di marzo; la volatilità rimane elevata in molti segmenti di mercato. I prezzi delle materie prime, soprattutto energetiche, per le quali la Russia detiene una quota rilevante del mercato mondiale, sono aumentati ulteriormente. Nel complesso, la guerra acuisce i rischi al ribasso per il ciclo economico mondiale e al rialzo per l'inflazione.

La Banca d'Italia ha effettuato analisi approfondite sulle possibili conseguenze macroeconomiche della guerra in Ucraina che porterebbero alla individuazione di tre scenari illustrativi, definiti sulla base di ipotesi tra loro alternative sull'andamento dei prezzi delle materie prime, del commercio internazionale, dell'incertezza e della fiducia di consumatori e imprese, nonché delle forniture di gas naturale. Questi scenari non esprimono una valutazione riguardo l'evoluzione ritenuta più probabile per l'economia negli anni a venire e non costituiscono pertanto un aggiornamento delle proiezioni per l'Italia. Nello scenario più favorevole, che ipotizza una rapida risoluzione del conflitto e un significativo ridimensionamento delle tensioni a esso associate, la crescita del pil sarebbe di circa il 3 per cento nel 2022 e nel 2023; l'inflazione si porterebbe, rispettivamente, al 4,0 e all'1,8 per cento. Nello scenario intermedio, formulato supponendo una prosecuzione delle ostilità, il PIL aumenterebbe attorno al 2 per cento in entrambi gli anni; l'inflazione sarebbe pari al 5,6 e al 2,2 per cento. Nello scenario più severo - che presuppone anche un'interruzione dei flussi di gas russo solo in parte compensata da altre fonti - il PIL diminuirebbe di quasi mezzo punto percentuale nel 2022 e nel 2023;

l'inflazione si avvicinerebbe all'8 per cento nel 2022 e scenderebbe al 2,3 l'anno successivo. Questo ampio ventaglio di stime non tiene conto di possibili nuove risposte delle politiche economiche che saranno essenziali per contrastare le spinte recessive e le pressioni sui prezzi derivanti dal conflitto.

Con riferimento specifico alle attività detenute dal Gruppo Risanamento si conferma che nessun interesse specifico è legato ai Paesi oggetto del conflitto. Ovviamente si sta ponendo la dovuta attenzione sul tema di aumento dei costi di materie prime e delle fonti di energia che potrebbe influenzare i futuri investimenti relativi alle iniziative immobiliari di sviluppo in portafoglio.

Per quanto concerne eventuali rischi connessi alla *cybersecurity* la Società è da sempre sensibile alla materia ponendo alta attenzione alle nuove soluzioni e tecnologie di sicurezza informatica.

La Società non è stata oggetto di attacchi informatici. Svolge una costante attività di controllo ed aggiornamento dei software di sicurezza dell'infrastruttura informatica, con formazione e sensibilizzazione dei dipendenti sulla prevenzione, oltre ad una efficace strategia di *backup* e *disaster recovery*.

Il **Presidente** informa che la società di revisione E.Y. S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Risanamento S.p.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo, con richiamo di informativa a quanto contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione in merito all'andamento della gestione e alla continuità aziendale, nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 30 marzo 2022.

Al termine, su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera, in linea con quelle contenute nella Relazione degli Amministratori sulla gestione e nella Relazione degli amministratori redatta ex art. 2446 del codice civile e art. 74 del Regolamento Emittenti, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,20), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte, precisando – con specifico riguardo alla proposta relativa al punto 1.2. dell'ordine del giorno – che, in conformità al disposto dell'art. 2446 cod. civ., successivamente all'approvazione della citata Relazione degli Amministratori non sono intervenuti fatti di rilievo (fatto salvo quanto in precedenza indicato con riferimento alla crisi ucraino-russa):

Proposta relativa al punto 1.1. dell'ordine del giorno

“Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 2 febbraio 2022, ha deliberato di sottoporre la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 all'approvazione dell'Assemblea. Siete pertanto invitati a approvare la relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.”.

Proposta relativa al punto 1.2. dell'ordine del giorno

“Signori azionisti,

- *preso atto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Risanamento S.p.A. approvato dall'assemblea in data odierna;*

- preso atto della relazione illustrativa degli amministratori e delle osservazioni del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2446 codice civile;
- considerato che l'art. 6, comma 1, del D.L. 23/2020 conv. con mod. alla L 40/2020, come sostituito dall'art.1, co. 266, L. 178/2020, prevede che la perdita dell'esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020, come risultante dal conto economico di tale esercizio, non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 2446, commi 2 e 3, c.c., e che, conseguentemente tale perdita non concorre per i cinque esercizi successivi alla sua emersione nella determinazione del patrimonio netto della società al fine di verificare se il medesimo patrimonio netto sia ridotto ad una misura inferiore di non oltre un terzo rispetto al capitale sociale;
- considerato ancora che la legge 25 febbraio 2022 n. 15 in sede di conversione del decreto milleproroghe n. 228/2021, ha esteso anche alle perdite emerse al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 sopra richiamato;
- preso atto che, se si escludono (i) la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad euro 32.759.472,27, e (ii) la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.280.336,42, la società presenta un patrimonio netto di euro 167.583.306,69, non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo;

delibera

di rinviare a nuovo la perdita di esercizio al 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.280.336,42.”

Con riguardo alla proposta relativa al punto 1.1. dell'ordine del giorno

L'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo alla proposta relativa al punto 1.2. dell'ordine del giorno

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 1.281.899.073 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 31.865 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **secondo punto** dell'ordine del giorno (i.e. 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.*).

Sul punto il **Presidente** ricorda che l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla politica di remunerazione della Società per l'esercizio 2022, inclusa nella relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

La relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata in data 1 aprile 2022 presso la sede della Società, resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “emarket storage” e altresì pubblicata sul sito internet, nonché messa a disposizione di chiunque ne abbia fatto richiesta. Si omette pertanto la lettura della parte descrittiva della relazione e si darà lettura della sola proposta di delibera riportata nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

Al termine, su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera, in linea con quella contenuta nella Relazione degli Amministratori, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,25), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“Signori azionisti,

vi ricordiamo che l’art. 123-ter, TUF in materia di “relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” agli organi di amministrazione, controllo e di direzione, al comma 3-bis:

- prevede il voto vincolante dell’Assemblea sulla prima sezione della politica di remunerazione, come definita e proposta dalla Società emittente, con la cadenza definita dalla politica stessa e comunque almeno ogni tre anni o in occasione della modifica della politica;

- prevede l’obbligo di sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea – che si esprima con voto favorevole o contrario - la seconda sezione della Relazione prevista dal comma 4, dell’articolo 123-ter, TUF, con deliberazione non vincolante.

In occasione dell’Assemblea dei soci, sarete chiamati ad approvare la Relazione sulla remunerazione a termini di legge. Il Consiglio di Amministrazione propone quindi all’Assemblea, preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- di approvare la prima sezione della politica sulla remunerazione, come proposta nel presente documento.”.

L’Assemblea approva a maggioranza.

N. 1.281.837.933 azioni favorevoli.

N. 61.140 azioni contrarie.

N. 31.865 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **terzo punto** dell’ordine del giorno (i.e. 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.*).

Sul punto il **Presidente** ricorda che l’Assemblea è chiamata a esprimere un voto consultivo sulla sezione relativa ai compensi corrisposti nel 2020 agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti il Collegio Sindacale, quali riportati nella seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Al termine, su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera, in linea con quella contenuta nella Relazione degli Amministratori, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,30), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“Signori azionisti,

vi ricordiamo che l’art. 123-ter, TUF in materia di “relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” agli organi di amministrazione, controllo e di direzione, al comma 3-bis:

- prevede il voto vincolante dell’Assemblea sulla prima sezione della politica di remunerazione, come definita e proposta dalla Società emittente, con la cadenza definita dalla politica stessa e comunque almeno ogni tre anni o in occasione della modifica della politica;

- prevede l’obbligo di sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea – che si esprima con voto favorevole o contrario - la seconda sezione della Relazione prevista dal comma 4, dell’articolo 123-ter, TUF, con deliberazione non vincolante.

In occasione dell’Assemblea dei soci, sarete chiamati ad approvare la Relazione sulla remunerazione a termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione propone quindi all'Assemblea, preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- di approvare la seconda sezione della politica sulla remunerazione, come proposta nel presente documento.”.

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 1.281.837.933 azioni favorevoli.

N. 61.140 azioni contrarie.

N. 31.865 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **quarto punto** dell'ordine del giorno (*i.e. 4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.*).

Il **Presidente** ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 19 aprile 2019. È quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo.

Il **Presidente** rammenta che l'argomento è trattato nella relazione del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, pubblicata nei termini e con le modalità di legge alla quale rinvia.

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti che resteranno in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024; nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni statutarie, nonché di legge e regolamentari, pro tempore vigenti.

Il **Presidente** ricorda altresì che la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, recanti i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicando se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentare. Si rammenta che, con determinazione dirigenziale n. 60 del 28 gennaio 2022 la CONSOB ha determinato nel 4,5% del capitale sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società, salvo minor quota prevista dallo statuto.

Il **Presidente** ricorda altresì che sulla base delle disposizioni applicabili i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per tramite di società fiduciarie.

Il **Presidente** comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dall'art. 21 dello statuto sociale sono state presentate n. 2 liste di candidati e precisamente:

- in data 31 marzo 2022 è pervenuta una lista da Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del 48,9% delle azioni ordinarie risanamento. Tale lista è identificata con il n. 1;

- in data 28 marzo 2022 è pervenuta una lista presentata da Unicredit S.p.A., titolare del 22,231% delle azioni ordinarie risanamento. Tale lista è identificata con il n. 2.

In conformità alla normativa vigente e allo statuto, le liste di candidati presentate sono tutte corredate da:

- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; sono pervenute le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;
- i *curricula vitae* con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni dei candidati medesimi con le quali accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- la lista presentata dal socio Unicredit S.p.A. contiene dichiarazione attestante l'assenza di relazioni significative da considerare determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento con azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale di Risanamento S.p.A. ai sensi della normativa vigente.

Il **Presidente** rileva che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, le liste presentate hanno incluso i candidati del genere meno rappresentato.

Il **Presidente** dà atto che le liste, unitamente alla documentazione di corredo, compresa la dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, all'indirizzo www.emarketstorage.com, in data 1 aprile 2022.

Il **Presidente** dà lettura dei candidati elencati nella lista n. 1 presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A.:

Sindaci Effettivi:

1. Riccardo Previtali
2. Francesca Monti
3. Domenico Muratori

Sindaci Supplenti:

1. Paolo Nannetti
2. Stefania Mancino

Il **Presidente** dà lettura dei candidati elencati nella lista n. 2 presentata da Unicredit S.p.A.:

Sindaco Effettivo:

1. Salvatore Spiniello

Sindaco Supplente:

1. Michela Zeme

Il **Presidente** ricorda che, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- saranno poste in votazione le due liste;
- saranno indicati i voti riportati da ciascuna lista.

Alla elezione del collegio sindacale si procede come di seguito precisato:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente, fatto salvo quanto previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del collegio sindacale, e l'altro membro supplente.

Poiché, ai sensi della normativa vigente, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica a sindaco effettivo della lista di minoranza, che risulti non collegata alla lista presentata dall'azionista di riferimento, che abbia ottenuto il maggior numero di voti e poiché è stata depositata una sola lista di minoranza che ha dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento con Intesa Sanpaolo S.p.A., non si procederà alla votazione riguardante la nomina del presidente del Collegio Sindacale, al punto 5 dell'ordine del giorno.

Il **Presidente** ricorda infine che l'assemblea ordinaria è chiamata a deliberare, ai sensi dell'art. 2402, c.c., anche in merito alla retribuzione dei componenti del Collegio Sindacale da determinarsi per l'intero periodo di durata della carica.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, prega quindi l'Assemblea (alle ore 15,35), di esprimere, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il proprio voto sulle liste di cui ho precedentemente dato lettura.

N. 880.198.134 azioni favorevoli alla Lista 1

N. 401.700.939 azioni favorevoli alla Lista 2

N. 0 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

N. 31.865 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** dichiara, sulla base delle votazioni raccolte, che il Collegio Sindacale risulta così composto:

Spiniello Salvatore – Presidente Del Collegio Sindacale, tratto dalla Lista 2

Riccardo Previtali – Sindaco Effettivo, tratto dalla Lista 1

Francesca Monti – Sindaco Effettivo, tratto dalla Lista 1

Paolo Nannetti, tratto dalla Lista 1

Michela Zeme, tratto dalla Lista 2.

Il **Presidente** rammenta che, ai sensi della normativa vigente, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica a sindaco effettivo della lista di minoranza, che risulti non collegata alla lista presentata dall'azionista di riferimento, che abbia ottenuto il maggior numero di voti e poiché è stata depositata una sola lista di minoranza che ha dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento con Intesa Sanpaolo S.p.A., non si procede alla votazione del **quinto punto** all'ordine del giorno e il **Presidente** dichiara che il **sig. Salvatore Spiniello risulta eletto quale Presidente del Collegio Sindacale**.

I sindaci ringraziano per la rinnovata fiducia.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **sesto punto** dell'ordine del giorno (*i.e. 6. Determinazione del compenso dei componenti il collegio sindacale.*).

Il **Presidente** rammenta che il socio Intesa Sanpaolo S.p.A. ha fatto pervenire alla Società in data 31 marzo 2022 una proposta relativa al presente punto all'ordine del giorno che è stata messa a disposizione sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio emarket storage in data 1° aprile 2022.

Al termine, su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera del socio proponente in relazione al sesto punto all'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,40), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“Signori Azionisti,

il socio Intesa Sanpaolo S.p.A. propone di

a) attribuire al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo di 45.000,00 (quarantacinquemila/00) euro;

b) attribuire agli altri Sindaci Effettivi un compenso annuo di 30.000,00 (trentamila/00) euro ciascuno;

per tutta la durata del mandato.”.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **settimo e ultimo** punto dell'ordine del giorno (*i.e. 7. Nomina di un amministratore per integrazione del consiglio di amministrazione a seguito di cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Sul punto il **Presidente** ricorda che:

- in data 3 febbraio 2022 è pervenuta alla Società una comunicazione da parte del dott. Giancarlo Scotti con la quale il medesimo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e Vice-Presidente della Società con decorrenza da tale data, a seguito di sopraggiunti impegni professionali;

- il Consigliere Scotti, non indipendente ai sensi del Codice di Corporate governance, era stato nominato dalla lista di maggioranza nell'assemblea ordinaria del 19 aprile 2021, alla quale appartiene un unico candidato non eletto, e non era membro di alcun comitato consiliare;

- in data 8 febbraio 2022 l'unico candidato non eletto, il dott. Giovanni Ferrari, ha comunicato di non accettare la carica, ritenendo anch'egli, a ragione dei molteplici impegni professionali, di non poter svolgere il ruolo di Consigliere della Società con la necessaria dedizione che l'incarico richiede;

- in data 1° marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, sentito il Collegio Sindacale, alla cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile, del dott. Paolo Baessato, accertando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile:

- con la nomina del dott. Paolo Baessato, il Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A. ha accolto l'invito formulato dall'azionista Intesa Sanpaolo S.p.A. che, con comunicazione pervenuta alla società il 21 febbraio 2022, ha sottoposto la relativa candidatura alla sua autonoma valutazione;

- il consigliere cooptato scade dalla carica con l'odierna Assemblea, chiamata a nominare un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di cinque amministratori, come determinato dall'assemblea del 19 aprile 2021. In tale sede il Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto degli esiti della propria autovalutazione, aveva svolto alcune riflessioni sulla dimensione e composizione dell'organo, tutte riportate nella Relazione illustrativa degli amministratori resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarket storage" e altresì pubblicata sul sito internet.

La sopra citata Relazione illustrativa contiene in allegato la seguente documentazione pervenuta dal candidato: (i) un sintetico *curriculum vitae* del candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali del medesimo; e (ii) le dichiarazioni con le quali il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per la carica.

Il **Presidente** rammenta che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 dello statuto sociale, l'Assemblea provvederà alla nomina dell'amministratore venuto a scadere con la maggioranza di legge e non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle norme applicabili in materia di equilibrio tra i generi. Comunica altresì che non sono pervenute alla Società ulteriori candidature da sottoporre alla presente Assemblea.

Il **Presidente** precisa, infine, che l'amministratore eletto rimarrà in carica fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, coincidente con l'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, con il medesimo compenso deliberato dall'assemblea del 19 aprile 2021 per gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera, in linea con quella contenuta nella Relazione degli Amministratori sulla gestione, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,43), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Risanamento S.p.A., preso atto:

- di quanto disposto dall'art. 14 dello statuto sociale,*
- della proposta del consiglio di amministrazione*

delibera

- di nominare alla carica di amministratore della società il dott. Paolo Baessato;*
- di stabilire che il neonominato amministratore resterà in carica per la durata dell'attuale mandato del consiglio di amministrazione e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2023;*
- di stabilire che il compenso del dott. Paolo Baessato, quale consigliere di amministrazione della Società, sia pari a quello deliberato per gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione dall'assemblea degli azionisti in data 19 aprile 2021, e cioè pari a euro 30.000 annui pro-rata temporis".*

L'Assemblea approva all'unanimità.


Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la riunione alle ore 15,45.

Allegati:

- l'elenco nominativo dei legittimati aventi diritto che partecipano per delega all'Assemblea, con l'indicazione delle rispettive azioni e con il dettaglio delle votazioni, sotto "A";
- domande degli azionisti sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF (e relative risposte), sotto "B".

Il Segretario



Il Presidente



ALLEGATO "A"

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare			Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI		0
1	D	POLI GIOVANNI		5.000
2	D	UNICREDIT SOCIETÀ PER AZIONI		400.342.686
		Totale azioni		400.347.686 22,231111%
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI		0
1	D	INTESA SANPAOLO S.P.A.		880.193.134
		Totale azioni		880.193.134 48,876694%
3		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BARBARA BANFI		0
1	D	AZ FUND 1		952.296
2	D	CANTORE PESSIONE ALESSANDRO		31.865
3	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		61.140
4	D	ISHARES VII PLC		344.817
		Totale azioni		1.390.118 0,077193%
Totale azioni in proprio				0
Totale azioni in delega				1.281.930.938
Totale azioni in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONI				1.281.930.938 71,184998%
Totale azionisti in proprio				0
Totale azionisti in delega				7
Totale azionisti in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONISTI				7
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4	5	6	7
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BARBARA BANFI - PER DELEGA DI		0							
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	61.140		F	F	C	C	2	F	F
AZ FUND 1	952.296		F	F	F	F	2	F	F
CANTORE PESSIONE ALESSANDRO	31.865		F	A	A	A	-	F	F
ISHARES VII PLC	344.817		F	F	F	F	2	F	F
		1.390.118							
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI - PER DELEGA DI		0							
INTESA SANPAOLO S.P.A.	880.193.134		F	F	F	F	1	F	F
		880.193.134							
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI - PER DELEGA DI		0							
POLI GIOVANNI	5.000		F	F	F	F	1	F	F
UNICREDIT SOCIETÀ PER AZIONI	400.342.686		F	F	F	F	2	F	F
		400.347.686							

Legenda:

1 Approvazione del bilancio d'esercizio

3 Relazione sulla politica di remunerazione - I Sezione

5 Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti

7 Nomina di un amministratore per integrazione

2 Eventuali provvedimenti ex art. 2446

4 Relazione sulla politica di remunerazione - II Sezione

6 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 1.281.930.938 azioni ordinarie
pari al 71,184998% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 7 azionisti rappresentati per delega.

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione del bilancio d`esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 7 azionisti, portatori di n° **1.281.930.938** azioniordinarie, di cui n° **1.281.930.938** ammesse al voto,pari al **71,184998%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.281.930.938	100,000000	100,000000	71,184998
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.281.930.938</u>	100,000000	100,000000	71,184998
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.281.930.938</u>	100,000000	100,000000	71,184998

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Eventuali provvedimenti ex art. 2446****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 7 azionisti, portatori di n° **1.281.930.938** azioniordinarie, di cui n° **1.281.930.938** ammesse al voto,pari al **71,184998%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.281.899.073	99,997514	99,997514	71,183229
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.281.899.073</u>	99,997514	99,997514	71,183229
Astenuti	31.865	0,002486	0,002486	0,001769
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>31.865</u>	0,002486	0,002486	0,001769
Totale	<u>1.281.930.938</u>	100,000000	100,000000	71,184998

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Relazione sulla politica di remunerazione - I Sezione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 7 azionisti, portatori di n° **1.281.930.938** azioniordinarie, di cui n° **1.281.930.938** ammesse al voto,pari al **71,184998%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.281.837.933	99,992745	99,992745	71,179834
Contrari	61.140	0,004769	0,004769	0,003395
Sub Totale	<u>1.281.899.073</u>	99,997514	99,997514	71,183229
Astenuti	31.865	0,002486	0,002486	0,001769
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>31.865</u>	0,002486	0,002486	0,001769
Totale	<u>1.281.930.938</u>	100,000000	100,000000	71,184998

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Relazione sulla politica di remunerazione - II Sezione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 7 azionisti, portatori di n° **1.281.930.938** azioniordinarie, di cui n° **1.281.930.938** ammesse al voto,pari al **71,184998%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.281.837.933	99,992745	99,992745	71,179834
Contrari	61.140	0,004769	0,004769	0,003395
Sub Totale	<u>1.281.899.073</u>	99,997514	99,997514	71,183229
Astenuti	31.865	0,002486	0,002486	0,001769
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>31.865</u>	0,002486	0,002486	0,001769
Totale	<u>1.281.930.938</u>	100,000000	100,000000	71,184998

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 7 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 1.281.930.938 azioni di cui n° 1.281.930.938 azioni ammesse al voto

pari al 71,184998 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	880.198.134	68,661900	68,661900	48,876972
LISTA 2	401.700.939	31,335615	31,335615	22,306257
SubTotale	1.281.899.073	99,997514	99,997514	71,183229
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	31.865	0,002486	0,002486	0,001769
SubTotale	31.865	0,002486	0,002486	0,001769
Totale	1.281.930.938	100,000000	100,000000	71,184998

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 7 azionisti, portatori di n° **1.281.930.938** azioniordinarie, di cui n° **1.281.930.938** ammesse al voto,pari al **71,184998%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.281.930.938	100,000000	100,000000	71,184998
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.281.930.938</u>	100,000000	100,000000	71,184998
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.281.930.938</u>	100,000000	100,000000	71,184998

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina di un amministratore per integrazione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 7 azionisti, portatori di n° **1.281.930.938** azioniordinarie, di cui n° **1.281.930.938** ammesse al voto,pari al **71,184998%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.281.930.938	100,000000	100,000000	71,184998
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.281.930.938</u>	100,000000	100,000000	71,184998
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.281.930.938</u>	100,000000	100,000000	71,184998

ALLEGATO "B"

DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER L' ASSEMBLEA DI RISANAMENTO S.P.A. DEL 27/28 APRILE 2022 E RISPOSTE DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Gentile azionista Bava,
 ci rammarichiamo per le difficoltà da Lei incontrate nell'accesso al nostro sito.
 Abbiamo verificato la funzionalità del link <http://www.risanamentospa.com/diritto-di-integrare-lodg-e-nuove-proposte-4/> cui Lei fa riferimento nella e-mail di inoltro delle domande e ci risulta che lo stesso sia attivo e consultabile.
 La Società non ha mai impedito ai propri azionisti di esercitare i loro diritti.



www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 27.04.2022

ASSEMBLEA RISANAMENTO

RICHIESTA DI:

A. ESTRAZIONE DAL LIBRO SOCI (ART.2422 CC) DEI PRIMI 100 AZIONISTI IN UN FILES DA INVIARE PRIMA DELL'ASSEMBLEA GRATUITAMENTE PRIMA DELL'ASSEMBLEA ALL'EMAIL IDEECONOMICHE@PEC.IT.

IN RISPOSTA A : CON RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI ESTRAZIONE DAL LIBRO SOCI DEI PRIMI 100 AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. ED INVIO GRATUITO DELLA STESSA, SI RICORDA INOLTRE CHE L'ART. 43 DEL "PROVVEDIMENTO UNICO SUL POST-TRADING DELLA CONSOB E DELLA BANCA D'ITALIA DEL 13 AGOSTO 2018" PREVEDE CHE IL DIRITTO DI ISPEZIONE DEI LIBRI SOCIALI DI CUI ALL'ART. 2422 DEL CODICE CIVILE POSSA ESSERE ESERCITATO SOLO SE ATTESTATO DA UNA APPOSITA COMUNICAZIONE ALL'EMITTENTE RILASCIATA PROPRIO DALL'INTERMEDIARIO: COMUNICAZIONE CHE NON ACCOMPAGNA SUDDETTA RICHIESTA. TALE RICHIESTA E' RISPETTATA DAL CERTIFICATO DI AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA.

INOLTRE SI RICORDA CHE LO STESSO ART. 2422 DEL CODICE CIVILE IMPUTA LE SPESE DI ESTRAZIONE A CARICO DEL SOCIO RICHIEDENTE. IL FILES NON HA COSTI PER DATI GIA' DISPONIBILI.

NELLO SPECIFICO POI SI RAPPRESENTA CHE LA RICHIESTA APPARE GENERICA E, PER ESSERE VALUTATA, ANDREBBE ANCHE MEGLIO SPECIFICATA CON RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI DATI RICHIESTA E ALL'ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO. OVVIAMENTE PER GLI ULTIMI DISPONIBILI.

La richiesta di cui sopra non si riferisce a Risanamento S.p.A..

Ciò detto, si ricorda che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. Inoltre, si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. Tale principio è

analogamente ripreso dall'art. 130 del Testo Unico della Finanza in materia di informazione dei soci. Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento.

B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITÀ E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

ART. 127-TER (D. LGS N. 58/1998)

(DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA)

1. I SOCI POSSONO PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO ANCHE PRIMA DELL'ASSEMBLEA.

ALLE DOMANDE PERVENUTE PRIMA DELL'ASSEMBLEA È DATA RISPOSTA AL PIÙ TARDI DURANTE LA STESSA. LA SOCIETÀ PUÒ FORNIRE UNA RISPOSTA UNITARIA ALLE DOMANDE AVENTI LO STESSO CONTENUTO.

2. NON È DOVUTA UNA RISPOSTA QUANDO LE INFORMAZIONI RICHIESTE SIANO GIÀ DISPONIBILI IN FORMATO "DOMANDA E RISPOSTA" IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ.

ARTICOLO INSERITO DALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 27 DEL 27.1.2010. L'ART. 7 DEL D.LGS. N. 27 DEL 27.1.2010 DISPONE CHE TALE MODIFICA SI APPLICA ALLE ASSEMBLEE IL CUI AVVISO DI CONVOCAZIONE SIA PUBBLICATO DOPO IL 31 OTTOBRE 2010. FINO A TALE DATA CONTINUANO AD

APPLICARSI LE DISPOSIZIONI SOSTITuite OD ABROGATE DALLE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 27 DEL 27.1.2010.

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERA DA PARTE DI COLORO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO (EX ART. 126 -BIS, COMMA 1, TERZO PERIODO, DEL TUF) IN RAGIONE DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN PRECEDENZA INDICATE – CON RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO DALL'ART. 126-BIS, COMMA 1, TERZO PERIODO, DEL TUF - COLUI AL QUALE SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE IN ASSEMBLEA SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

CERTIFICAZIONE UNICREDITO N:

1) VISTO CHE AVETE RITENUTO DI AVVALERVI DELL'ART.106 DEL DL.18/20 17 MARZO 2020, N. 18, RECANTE "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19", CONCERNENTI - IN PARTICOLARE – LE MODALITÀ DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA ED IL CONFERIMENTO DI DELEGHE E/O SUBDELEGHE AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA , CHE RITENGO ANTICOSTITUZIONALE IN QUANTO VIOLA GLI ART.3 E 47 DELLA COSTITUZIONE PERCHE' DISCRIMINA GLI AZIONISTI DELLE SOCIETA' QUOTATE IN BORSA IN QUANTO NON GLI CONSENTE DI INTERVENIRE IN ASSEMBLEA SIA DALL'ART.2372 CC . LE SEDUTE PARLAMENTARI, I CONGRESSI E LE LEZIONI UNIVERSITARIE SI TENGONO CON MEZZI ELETTRONICI , PERCHÉ LE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ QUOTATE NO ? IL RUOLO DI CONTROLLO DEGLI AZIONISTI DI MINORANZA E' STATO CONFERMATO IN MOLTI CRACK FINANZIARI, PERCHE' SI VUOLE TAPPARE LA VOCE DEGLI AZIONISTI SCOMODI ? PER QUESTE RAGIONI INTENDO CITARVI IN GIUDIZIO AL FINE DI RICHIEDERE UN RISARCIMENTO DEL DANNO IMMATERIALE, DA DEVOLVERE IN BENEFICENZA PER NON AVER POTUTO ESERCITARE IL MIO DIRITTO DI PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA ANCHE PERCHE' :

a) L'ART.135-UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 24.02.1998 N.58 NON PERMETTE LA NON PARTECIPAZIONE DEGLI AZIONISTI ALLE ASSEMBLEE;

b) IL PUNTO 1 DEL 106 AMMETTE CHE IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DAGLI ART.2364 2 C, E 2478-BIS L'ASSEMBLEA ORDINARIA PUO' ESSERE CONVOCATA ENTRO 180 GG DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO;

- c) *QUINDI NON E' POSSIBILE, SECONDO IL NOSTRO ORDINAMENTO VIETARE PER QUALCHE RAGIONE LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI, PER CUI BASTA FARLO VIA INTERNET.*
- d) *PER CUI ESSENDO ANTICOSTITUZIONALE L'ART.106 DEL DECRETO E' UTILIZZATO PER NEGARMI L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA.*

PERCHE' CONTE E DRAGHI NON HANNO DISPOSTO PER LE SOCIETA' QUOTATE L'ASSEMBLEA OBBLIGATORIA ONLINE SU PIATTAFORMA INTERNET COME SANCISCE LO STESSO DECRETO PER TUTTE LE SOCIETA' DI CAPITALI, SOCIETA' COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI, DI PREVEDERE CON AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE L'ESPRESSIONE DEL VOTO IN VIA ELETTRONICA O PER CORRISPONDENZA ED INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE, ANCHE LADDOVE L'UTILIZZO DI TALE STRUMENTO NON SIA PREVISTO NEGLI STATUTI? È POSSIBILE PREVEDERE CHE L'ASSEMBLEA SI SVOLGA, ANCHE ESCLUSIVAMENTE, MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE CHE GARANTISCA L'IDENTIFICAZIONE DEI PARTECIPANTI, LA LORO PARTECIPAZIONE E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO COME QUELLI USATI PER I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE. SE NON LA FANNO LE SOCIETA' QUOTATE L'ASSEMBLEA ONLINE CHI LA DOVREBBE E POTREBBE FARE?

HO SOSTENUTO L'ESAME DA DOTTORE COMMERCIALISTA ONLINE E VOI NON POTETE FARE UN'ASSEMBLEA?

PER DI PIU' ORA CHE L'EMERGENZA SANITARIA E' FINITA PERCHE' CONTINUE A NON VOLER TENERE ASSEMBLEE COME PREVEDE IL CODICE ?

CHIEDO CHE VENGA MESSA AL VOTO L'AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA. QUESTA RICHIESTA, OVVIAMENTE, NON E' AI SENSI DELL'ART.126 BIS DEL TUF MA DELL'ART.2393 CC E IN RELAZIONE AL FATTO CHE L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA È PREVISTO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO, AI SENSI DELL'ART.126-BIS, COMMA 1, TERZO PERIODO, DEL TUF.

Le modalità di svolgimento della prossima assemblea della Società sono totalmente conformi alla vigente disciplina legislativa. Si tratta ovviamente, di un regime straordinario, dettato al fine di attuare misure di contenimento dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 e in tali finalità trova la sua giustificazione. Tale modalità di svolgimento dell'Assemblea, garantisce il regolare svolgimento dell'Assemblea e la partecipazione di tutti gli aventi diritto, seppure a mezzo di rappresentanza, in un contesto di assoluta sicurezza e di parità di trattamento. Inoltre, priva di rilievo risulta essere la contestazione di incostituzionalità posto che, eventuali eccezioni di incostituzionalità devono essere sollevate nelle opportune sedi competenti e non rivolte alla nostra Società, alla quale è meramente rimessa la scelta circa le effettive modalità di svolgimento dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle norme attualmente vigenti a tutela della salute pubblica.

Quanto all'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, si precisa, inoltre, che, agli aventi diritto è stata riconosciuta la possibilità di presentare, anche individualmente, proposte di delibera nonché di formulare domande e di ottenere risposta, secondo quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF e in linea con quanto indicato dalla Consob nella Comunicazione n. 3 del 10 aprile 2020.

Alla luce di tutto quanto precede la Società ritiene di aver operato in modo del tutto corretto e legittimo e che dunque non vi sia alcuna base giuridica per alcuna azione di responsabilità.

A questo riguardo, con riferimento alla Sua proposta di votare l'azione sociale di responsabilità, segnaliamo che, non essendo l'azione di responsabilità all'ordine del giorno della presente Assemblea, essa potrebbe in ogni caso essere proposta, ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile, solo con riferimento a fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Anche per tale ragione la proposta non è dunque accoglibile.

2) *I CERTIFICATORI DI BILANCIO FANNO ANCHE UNA CONSULENZA FISCALE?*

No

3) *COME CAMBIANO LE VS STRATEGIE DOPO IL COVID E LA GUERRA IN UCRAINA?*

Il Covid non ha portato Risanamento a modificare le proprie strategie. Nessun interesse specifico è legato ai paesi oggetto del conflitto. Ovviamente si sta ponendo la dovuta attenzione sul tema di aumento dei costi di materie prime e delle fonti di energia che potrebbero influenzare i futuri investimenti relativi alle iniziative immobiliari di sviluppo in portafoglio.

- 4) *AVETE AVUTO ATTACCHI AI DATI CON RICHIESTA DI RISCATTI DAGLI HACKER?*
La Società non ha subito attacchi da hacker.
- 5) *QUANTO AVETE INVESTITO IN CYBERSECURITY?*
La società ha effettuato investimenti, anche di portata pluriennale, in tema di cybersecurity; l'ammontare di competenza dell'esercizio 2021 è pari a circa 15 mila euro
- 6) *AVETE UN PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE IDEE?*
No
- 7) *AVETE ADOTTATO LA ISO 37001 ED I SISTEMI DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE?*
Risanamento, pur non adottando formalmente lo standard ISO 37001, ai fini della prevenzione della corruzione nel Gruppo, si avvale dei presidi attivi rappresentati dal Modello Organizzativo 231 e Codice Etico. Inoltre, in linea con le best practice esistenti in ambito nazionale e internazionale e con la normativa vigente in materia, ha adottato il sistema di whistleblowing istituendo canali di segnalazione, mediante l'utilizzo della piattaforma [https "My whistleblowing"](https://www.risanamento.it/whistleblowing) di Zucchetti che è utilizzabile da tutte le società del Gruppo.
- 8) *IL PRESIDENTE, I CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE ED I SINDACI CREDONO NEL PARADISO?*
La domanda non appare pertinente alle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea.
- 9) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI?*
Non sono state comminate multe internazionali.
- 10) *SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO?*
La Società non possiede azioni proprie
- 11) *A CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER PROPORRE L'ACQUISTO DI CIOCCOLATINI PROMOZIONALI, BREVETTI, MARCHI E STARTUP?*
Domanda non applicabile a Risanamento Spa
- 12) *AVETE INTENZIONE DI REALIZZARE INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI AZIONISTI COME I CENTRI MEDICI REALIZZATI DALLA BANCA D'ALBA?*
No
- 13) *TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO?*
Tali indici risultano non significativi in quanto gli investimenti sostenuti e da sostenere sono destinati a dar luogo a ritorni economici e finanziari nel medio periodo. Tasso interessi passivi medio: 2,1%
- 14) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*
No.
Si richiama, per quanto concerne la certificazione ISO 37001, la risposta alla domanda n. 7.
- 15) *AVETE INTENZIONE DI FARE LE ASSEMBLEE ANCHE VIA INTERNET?*
Risanamento non svolge le proprie assemblee via internet. In caso di eventi straordinari, come quello relativo all'emergenza sanitaria Covid-19, la Società adotta misure idonee a garantire lo svolgimento

dell'Assemblea in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

16) *A QUANTO SONO AMMONTATI I FONDI EUROPEI PER LA FORMAZIONE E PER COSA LI AVETE USATI?*

La Società non ha usufruito di fondi europei per la formazione

17) *AVETE IN PROGETTO NUOVE ACQUISIZIONI E/O CESSIONI?*

L'attività della Società è allo stato focalizzata sullo sviluppo dei progetti già in portafoglio

18) *IL GRUPPO HA CC IN PAESI AD ALTO RISCHIO EXTRA EURO?*

La Società e le società del gruppo non hanno conti correnti in paesi ad alto rischio extra euro

19) *AVETE INTENZIONE DI TRASFERIRE LA SEDE LEGALE IN OLANDA E QUELLA FISCALE IN GB? SE LO AVETE FATTO COME PENSATE DI COMPORTARVI CON L'USCITA DELLA GB DALL'EU?*

La Società non ha intenzione di trasferire la propria sede legale in Olanda e quella fiscale in GB

20) *AVETE INTENZIONE DI PROPORRE LE MODIFICHE STATUTARIE CHE RADDOPPIANO IL VOTO?*

La Società non ha intenzione di proporre modifiche statutarie di tale natura.

21) *AVETE CALL CENTER ALL'ESTERO? SE SI DOVE, CON QUANTI LAVORATORI, DI CHI È LA PROPRIETÀ?*

La Società non ha call center all'estero e nemmeno in Italia

22) *SIETE ISCRITTI A CONFINDUSTRIA? SE SI QUANTO COSTA? AVETE INTENZIONE DI USCIRNE?*

La Società non è iscritta a Confindustria

23) *COME È VARIATO L'INDEBITAMENTO E PER COSA?*

A corredo di quanto indicato nella relazione finanziaria annuale esercizio 2021 e nelle note esplicative si evidenzia che al 31 dicembre 2021 l'indebitamento finanziario ammonta a 517 milioni di euro ed è riconducibile per 401 milioni di euro a finanziamenti erogati da istituti di credito azionisti e per 116 milioni di euro a finanziamenti erogati da istituti di credito terzi. Le suddette passività risultano a breve termine (scadenza entro 12 mesi) per 8 milioni di euro ed a lungo termine (scadenza oltre i 12 mesi) per 509 milioni di euro.

Il costo medio dei finanziamenti è stato pari a circa il 2,1%.

Si segnala altresì che le disponibilità del gruppo al 31 dicembre 2021 ammontano a 5,4 milioni di euro.

24) *A QUANTO AMMONTANO GLI INCENTIVI INCASSATI COME GRUPPO SUDDIVISI PER TIPOLOGIA ED ENTITÀ?*

La Società non ha usufruito di incentivi.

25) *DA CHI È COMPOSTO L'ODV CON NOME COGNOME E QUANTO CI COSTA?*

L'organismo di Vigilanza della Società è composto dai seguenti membri:

- l'avv. Andrea Gottardo, nella qualità di Presidente
- il dott. Alessandro Cortesi
- la Dott.ssa Paola Assi;

Il costo complessivo per l'esercizio 2021 è stato di 35.000 euro.

26) *QUANTO COSTA LA SPONSORIZZAZIONE IL MEETING DI RIMINI DI CL ED EXPO 2015 O ALTRE? PER COSA E PER QUANTO?*

La Società non ha sponsorizzato il Meeting di Rimini né l'Expo.

Nel corso del 2021 sono stati sponsorizzati gli eventi seguenti:

- Il sole 24 ore summit Real Estate 19/5/21 per circa euro 14.000
- Il sole 24 ore summit Investire in Milano 18/11/21 per circa euro 9.000
- Fondazione Giangiacomo Feltrinelli evento del 25/11/21 per circa euro 2.000

27) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI E DEI CREDITI AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

La Società non effettua versamenti e non vanta crediti di tale natura.

28) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI?*

No

29) *QUAL'E' STATO L'INVESTIMENTO NEI TITOLI DI STATO, GDO, TITOLI STRUTTURATI?*

La Società non investe in titoli di stato, GDO, titoli strutturati.

30) *QUANTO E' COSTATO LO SCORSO ESERCIZIO IL SERVIZIO TITOLI? E CHI LO FA?*

L'attività di "servizio titoli" è affidata alla società Computershare s.p.a. (già Istifid spa) per il corrispettivo annuo di euro 9.000 circa.

31) *SONO PREVISTE RIDUZIONI DI PERSONALE, RISTRUTTURAZIONI? DELOCALIZZAZIONI?*

La Società non prevede riduzioni di personale, ristrutturazioni, delocalizzazioni. Si ricorda che attualmente il Gruppo impiega 29 risorse.

32) *C'E' UN IMPEGNO DI RIACQUISTO DI PRODOTTI DA CLIENTI DOPO UN CERTO TEMPO ? COME VIENE CONTABILIZZATO?*

Non esistono impegni di riacquisto di prodotti da clienti. Si ricorda che la società opera in campo immobiliare.

33) *GLI AMMINISTRATORI ATTUALI E DEL PASSATO SONO INDAGATI PER REATI AMBIENTALI, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO O ALTRI CHE RIGUARDANO LA SOCIETÀ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETÀ?*

Nessun amministratore attuale risulta indagato per tali reati. Alla società è noto che vi siano state indagini a carico di cessati amministratori.

34) *RAGIONI E MODALITÀ DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEGLI AMMINISTRATORI.*

La politica di remunerazione adottata dalla società non prevede il riconoscimento agli amministratori di alcuna indennità di fine rapporto. Nessun amministratore è legato alla società da rapporto di dipendenza.

35) *CHI FA LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI? QUANTI ANNI DURA L'INCARICO?*

A partire dall'esercizio 2021 la valutazione del portafoglio trading italiano e dell'iniziativa di sviluppo Milano Santa Giulia è stata assegnata a Kroll Advisory Spa. In precedenza, lo stesso incarico era stato affidato a Praxi Spa.

36) *ESISTE UNA ASSICURAZIONE D&O (GARANZIE OFFERTE IMPORTI E SINISTRI COPERTI, SOGGETTI ATTUALMENTE COPERTI, QUANDO È STATA DELIBERATA E DA CHE ORGANO, COMPONENTE DI FRINGE-BENEFIT ASSOCIATO, CON QUALE BROKER È STATA STIPULATA E QUALI COMPAGNIE LA SOTTOSCRIVONO, SCADENZA ED EFFETTO SCISSIONE SU POLIZZA) E QUANTO CI COSTA ?*

L'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2010 ha autorizzato il consiglio di amministrazione "a stipulare una polizza assicurativa D&O a termini e condizioni standard nella prassi del mercato assicurativo, adeguata allo svolgimento dell'attività della Risanamento e del Gruppo, conferendo allo stesso ogni più ampio potere per definire, alla scadenza della polizza, il rinnovo della stessa alle migliori condizioni di mercato, con la possibilità di ridefinire il premio annuo in relazione ai necessari adeguamenti dovuti a mutamenti della realtà aziendale.". Le principali compagnie con le

quali è stata stipulata l'attuale polizza sono Aig, e Swiss Re con l'ausilio del broker Aon. Il costo annuo della polizza ammonta a circa 400 mila euro.

37) *SONO STATE STIPULATE POLIZZE A GARANZIA DEI PROSPETTI INFORMATIVI (RELATIVAMENTE AI PRESTITI OBBLIGAZIONARI)?*

Non sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi, in quanto allo stato non esistono prestiti obbligazionari emessi dalla società.

38) *QUALI SONO GLI IMPORTI PER ASSICURAZIONI NON FINANZIARIE E PREVIDENZIALI (DIFFERENZIATI PER MACROAREA, DIFFERENZIATI PER STABILIMENTO INDUSTRIALE, QUALE STRUTTURA INTERNA DELIBERA E GESTISCE LE POLIZZE, BROKER UTILIZZATO E COMPAGNIE)?*

I premi corrisposti a livello di Gruppo per le assicurazioni citate sono pari a 119 mila euro di cui 41 mila euro riferibili a copertura della responsabilità civile relativi agli immobili di proprietà.

39) *VORREI SAPERE QUALE È L'UTILIZZO DELLA LIQUIDITÀ (COMPOSIZIONE ED EVOLUZIONE MENSILE, TASSI ATTIVI, TIPOLOGIA STRUMENTI, RISCHI DI CONTROPARTE, REDDITO FINANZIARIO OTTENUTO, POLITICA DI GESTIONE, RAGIONI DELL'INCOMPRIMIBILITÀ, QUOTA DESTINATA AL TFR E QUALI VINCOLI, GIURIDICO OPERATIVI, ESISTONO SULLA LIQUIDITÀ)*

L'utilizzo della liquidità esistente è a totale servizio delle necessità sottese alla realizzazione delle attività del gruppo; tali disponibilità, remunerate a tassi di mercato, sono depositate su c/c bancari.

Come indicato nella nota 10 del bilancio consolidato le disponibilità ammontano a 5,4 milioni di euro, di cui 0,2 milioni di euro risultano vincolati.

Nell'esercizio 2021, la società ha erogato a dipendenti trattamenti di fine rapporto per un ammontare complessivo di circa 200 mila euro.

40) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

Non sono programmati investimenti per le energie rinnovabili, non operando il gruppo nel settore industriale

41) *VI È STATA RETROCESSIONE IN ITALIA/ESTERO DI INVESTIMENTI PUBBLICITARI/SPONSORIZZAZIONI?*

Non vi è stata alcuna retrocessione di investimenti pubblicitari/ sponsorizzazioni

42) *COME VIENE RISPETTATA LA NORMATIVA SUL LAVORO DEI MINORI?*

La Società e le società del gruppo non impiegano minori

43) *E' FATTA O E' PREVISTA LA CERTIFICAZIONE ETICA SA 8000 ENAS?*

No.

44) *FINANZIAMO L'INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI?*

La Società e le società del gruppo non finanziano l'industria degli armamenti

45) *VORREI CONOSCERE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

La domanda esula dal punto all'ordine del giorno.

Si segnala tuttavia che ai sensi dell'art.114, comma 5, d.lgs. n. 58/98, la società assolve l'obbligo di informativa periodica mensile mediante diffusione al mercato, entro la fine di ogni mese, di un comunicato stampa contenente, tra l'altro, informazioni relative alla "posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine" aggiornate alla fine del mese precedente. Il comunicato stampa diffuso il 31 marzo 2022 contiene tali informazioni aggiornate alla data del 28 febbraio 2022.

46) *A QUANTO SONO AMMONTATE LE MULTE CONSOB, BORSA ECC DI QUALE AMMONTARE E PER COSA?*

Non esistono multe comminate alla Società da parte delle autorità di vigilanza o da altri enti o organismi.

47) *VI SONO STATE IMPOSTE NON PAGATE? SE SI A QUANTO AMMONTANO? GLI INTERESSI? LE SANZIONI?*

Alla data del 31 dicembre 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

48) *VORREI CONOSCERE: VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

La domanda esula dal punto all'ordine del giorno. Si segnala tuttavia che dalla data di chiusura dell'esercizio 2021 ad oggi si è concluso il processo di liquidazione della collegata Impresol S.r.l.

49) *VORREI CONOSCERE AD OGGI MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

Il gruppo Risanamento non ha registrato plus/minusvalenze su titoli quotati in borsa.

50) *VORREI CONOSCERE DA INIZIO ANNO AD OGGI L'ANDAMENTO DEL FATTURATO PER SETTORE.*

La domanda esula dal punto all'ordine del giorno. La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022, che sarà pubblicata nei termini di legge, renderà noti al mercato i dati aggiornati al primo semestre, ivi compreso quello richiesto.

51) *VORREI CONOSCERE AD OGGI TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

La Società non possiede azioni proprie. Quindi non ha effettuato trading su azioni proprie e nemmeno su azioni di altre società.

52) *VORREI CONOSCERE PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

La società non possiede azioni proprie.

53) *VORREI CONOSCERE NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea viene allegato al verbale dell'assemblea. Dallo stesso emergono i nominativi dei primi venti azionisti presenti in sala con le relative percentuali e con la specifica se in proprio o per delega.

54) *VORREI CONOSCERE IN PARTICOLARE QUALI SONO I FONDI PENSIONE AZIONISTI E PER QUALE QUOTA ?*

L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea che verrà allegato al verbale assembleare conterrà anche l'indicazione di eventuali fondi pensionistici se presenti.

55) *VORREI CONOSCERE IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE E SE COMUNQUE HANNO RICEVUTO DENARO O BENEFIT*

DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI. QUALORA SI RISPONDA CON “NON E’ PERTINENTE”, DENUNCIO IL FATTO AL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL’ART.2408 CC.

Non è attivo un sistema di collegamento attraverso circuito chiuso per le testate giornalistiche. Non vi sono giornalisti che hanno rapporti di consulenza diretta ed indiretta con società del gruppo anche controllate. Nessun giornalista ha mai ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate.

- 56) *VORREI CONOSCERE COME SONO SUDDIVISE LE SPESE PUBBLICITARIE PER GRUPPO EDITORIALE, PER VALUTARE L’INDICE D’INDIPENDENZA? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

La Società ha effettuato nel corso del 2021 la pubblicità obbligatoria prevista dalle norme regolamentari e di legge in vigore. Le testate vengono scelte sulla base del minor costo in rapporto con l’adeguata visibilità. Nel corso dell’esercizio 2021 tali pubblicazioni sono state effettuate sulla testata Milano Finanza. La società non ha effettuato ulteriori investimenti pubblicitari, rispetto a quelli obbligatori citati, né sono stati effettuati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi o consulenze.

- 57) *VORREI CONOSCERE IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL’ESTERO*

Il numero di azionisti iscritti a libro soci è pari a 4.576.

La ripartizione degli azionisti per classi di possesso e fra residenti in Italia e all’estero è riportata nelle tabelle in calce al presente documento.

- 58) *VORREI CONOSCERE SONO ESISTITI NELL’AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ’ DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

La Società ed il gruppo non hanno rapporti di consulenza con il collegio sindacale e la società di revisione o sua controllante, ad esclusione di quelli obbligatoriamente previsti dalla normativa vigente in materia e di quelli indicati nella nota 35 del bilancio consolidato.

I rimborsi spese relativi a tutte le attività svolte dalle società di revisione per il gruppo Risanamento ammontano a circa euro 4,5 mila, per l’esercizio 2021.

I rimborsi spese relativi al collegio sindacale sono di importo non significativo e si riferiscono a normali spese documentate (viaggi e trasferimenti) per lo svolgimento del loro incarico.

- 59) *VORREI CONOSCERE SE VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (COME AD ESEMPIO ITALIANI NEL MONDO), FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL’AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE?*

La Società ed il gruppo non hanno avuto rapporti di finanziamento diretto o indiretto di sindacati, partiti o movimenti politici, associazioni di consumatori e/o azionisti.

- 60) *VORREI CONOSCERE SE VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI?*

La risposta è categoricamente negativa.

- 61) *SE C’E’ E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL’UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E’ ?*

La risposta è categoricamente negativa.

- 62) *VORREI CONOSCERE SE SI SONO PAGATE TANGENTI PER ENTRARE NEI PAESI EMERGENTI IN PARTICOLARE CINA, RUSSIA E INDIA?*

La risposta è categoricamente negativa.

63) *VORREI CONOSCERE SE SI E' INCASSATO IN NERO?*

La risposta è categoricamente negativa.

64) *VORREI CONOSCERE SE SI E' FATTO INSIDER TRADING?*

La risposta è categoricamente negativa.

65) *VORREI CONOSCERE SE VI SONO DEI DIRIGENTI E/O AMMINISTRATORI CHE HANNO INTERESSENZE IN SOCIETÀ' FORNITRICI? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETÀ' FORNITRICI?*

Non vi sono dirigenti e/o amministratori che hanno direttamente e/o indirettamente interessenze/partecipazioni in società fornitrici.

66) *QUANTO HANNO GUADAGNATO GLI AMMINISTRATORI PERSONALMENTE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE?*

Nel 2021 non sono state erogate somme a tale titolo

67) *VORREI CONOSCERE SE TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI?*

Si segnala un'erogazione liberale di euro 660 ad AGPD onlus in occasione delle feste natalizie.

68) *VORREI CONOSCERE SE CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO QUALI SONO STATI I MAGISTRATI CHE HANNO COMPOSTO COLLEGI ARBITRARLI E QUAL'E' STATO IL LORO COMPENSO E COME SI CHIAMANO?*

Non vi sono giudici fra i consulenti diretti ed indiretti del gruppo. Non vi sono arbitrati in corso.

69) *VORREI CONOSCERE SE VI SONO CAUSE IN CORSO CON VARIE ANTITRUST?*

Non esistono cause in corso con l'Autorità Antitrust.

70) *VORREI CONOSCERE SE VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO CON INDAGINI SUI MEMBRI ATTUALI E DEL PASSATO DEL CDA E O COLLEGIO SINDACALE PER FATTI CHE RIGUARDANO LA SOCIETÀ.*

Non ci sono cause penali in capo ai membri attuali del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

71) *VORREI CONOSCERE SE A QUANTO AMMONTANO I BOND EMESSI E CON QUALE BANCA (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

La società non ha emesso prestiti obbligazionari nel corso del 2021.

72) *VORREI CONOSCERE DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO PER CIASCUN SETTORE.*

Nel ricordare che la società opera in campo immobiliare, con riferimento al costo del venduto per settore si rinvia alla specifica sezione della relazione finanziaria annuale (paragrafo 3.8 della relazione, nota 31 del bilancio consolidato e nota 27 del bilancio Risanamento Spa).

73) *VORREI CONOSCERE A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:*

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.*

La società non ha effettuato, nel corso del 2021, acquisizioni e cessioni di partecipazioni

- *RISANAMENTO AMBIENTALE*

- *QUALI E PER COSA SONO STATI FATTI INVESTIMENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE?*

Nel corso del 2021 sono stati investiti per le attività di ripristino ambientale dell'area Milano Santa Giulia 11,9 milioni di euro: si rimanda alla Nota 14 del Bilancio Consolidato per maggiori dettagli.

74) *VORREI CONOSCERE*

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?

I benefici non monetari vengono calcolati secondo quanto previsto dalla normativa per l'assoggettamento fiscale e contributivo al riguardo (tabelle aci per auto aziendali, ecc.)

I bonus (retribuzione variabile) rappresentano la retribuzione variabile teorica in caso di raggiungimento al 100% degli obiettivi aziendali ed individuali. La misura della retribuzione variabile, in assoluto e in percentuale sulla retribuzione fissa, viene determinata in linea con la politica di remunerazione adottata dalla società (sezione prima della relazione sulla remunerazione sottoposta al voto consultivo della presente assemblea).

L'effettiva erogazione della retribuzione variabile viene determinata in base al raggiungimento effettivo degli obiettivi individuali e aziendali.

Gli incentivi pluriennali vengono determinati in linea con la politica di remunerazione adottata dalla società (sezione prima della relazione sulla remunerazione sottoposta al voto consultivo della presente assemblea).

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS E DEGLI A.D ILLUMINATI, RISPETTO A QUELLO DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI?

Come per il passato esercizio gli stessi sono rimasti sostanzialmente invariati, ferma restando esclusivamente l'applicazione degli aumenti derivanti dai rinnovi dei Ccnl.

c. VORREI CONOSCERE RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.

Il costo unitario medio del personale dirigente è circa quattro volte quello del personale non dirigente.

d. VORREI CONOSCERE NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO E CON QUALI ESITI? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

Il numero di dipendenti alla data del 31 dicembre 2021 è pari a 29. La suddivisione per categoria è indicata nella tabella della relazione (paragrafo 3.11 risorse umane). Il gruppo non ha cause di mobbing, istigazione al suicidio ed incidenti sul lavoro.

e. QUANTI SONO STATI I DIPENDENTI INVIATI IN MOBILITÀ PRE PENSIONAMENTO E CON QUALE ETÀ MEDIA

A seguito del programma di ridimensionamento dell'organico effettuato negli esercizi passati, tenuto conto dell'attuale numero di dipendenti, nell'esercizio 2021 nessun dipendente è stato posto in mobilità e non è stata intrapresa alcuna iniziativa di prepensionamento.

75) VORREI CONOSCERE SE SI SONO COMPERATE OPERE D'ARTE? DA CHI E PER QUALE AMMONTARE?

Nell'esercizio 2021 la società non ha effettuato acquisizioni di opere d'arte

76) VORREI CONOSCERE IN QUALI SETTORI SI SONO RIDOTTI MAGGIORMENTE I COSTI, ESCLUSI I VS STIPENDI CHE SONO IN COSTANTE RAPIDO AUMENTO.

Con riferimento alla riduzione dei costi per settore si rinvia alla specifica sezione della relazione finanziaria annuale (paragrafo 3.8 della relazione, nota 31 del bilancio consolidato e nota 27 del bilancio Risanamento Spa), da cui si evidenzia che gli stessi sono in riduzione. Con riferimento al costo del lavoro, lo stesso è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al precedente esercizio (circa 4 milioni di euro).

77) VORREI CONOSCERE. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?

Non vi sono società controllate ulteriori rispetto a quelle indicate nel bilancio consolidato

78) *VORREI CONOSCERE. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*

Per tipologia di attività l'azienda ha solo forniture ordinarie di gas il cui importo risulta essere non significativo.

79) *VORREI CONOSCERE SE SONO CONSULENTI ED A QUANTO AMMONTANO LE CONSULENZE PAGATE A SOCIETÀ FACENTI CAPO AL DR. BRAGIOTTI, EREDE, TREVISAN E BERGER?*

La società non intrattiene rapporti con il Dott. Berger, il Dott. Trevisan e con l'Avv. Erede. Si segnala comunque che nel corso del 2021 è stata liquidata una fattura di euro 5.000 allo studio Bonelli Erede Lombardi Pappalardo.

80) *VORREI CONOSCERE. A QUANTO AMMONTA LA % DI QUOTA ITALIANA DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO?*

Il Gruppo nel 2021 non ha effettuato investimenti in ricerca e sviluppo, non operando il gruppo nel settore industriale.

81) *VORREI CONOSCERE I COSTI PER LE ASSEMBLEE E PER COSA?*

Nel corso del 2021 sono stati sostenuti costi non significativi (ammontanti a circa euro 7.500) relativi alle seguenti attività connesse all'unica assemblea: incarico a monte titoli spa, rapporti con intermediari e soci, ricezione flussi assembleari tramite le preposte piattaforme, accredito dei soci, verbalizzazione esito votazioni e attività del rappresentante designato.

82) *VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI*

Nel corso del 2021 il costo per valori bollati ammonta a circa 1.000 euro

83) *VORREI CONOSCERE LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI TOSSICI.*

Il gruppo, non operando nel settore industriale, non produce rifiuti tossici.

84) *QUALI AUTO HANNO IL PRESIDENTE E L'AD E QUANTO CI COSTANO COME DETTAGLIO DEI BENEFITS RIPORTATI NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE?*

Il Presidente utilizza un'auto di proprietà della Società per uso promiscuo, il cui benefit è pari ad euro 5,2/anno. (trattasi della quota di ammortamento)

85) *DETTAGLIO PER UTILIZZATORE DEI COSTI PER USO O NOLEGGIO DI ELICOTTERI ED AEREI QUANTI SONO GLI ELICOTTERI UTILIZZATI DI CHE MARCA E CON QUALE COSTO ORARIO ED UTILIZZATI DA CHI?*

SE LE RISPOSTE SONO "LE ALTRE DOMANDE NON SONO PERTINENTI RISPETTO AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO "DENUNCIO TALE RETICENZA AL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2408 CC.

La società non possiede aeromobili

La società non ha utilizzato né elicotteri né aerei privati

86) *A QUANTO AMMONTANO I CREDITI IN SOFFERENZA?*

I crediti in sofferenza, al netto del relativo fondo svalutazione, ammontano a circa 345 mila euro.

87) *CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO?*

Non è stato effettuato alcun contributo a sindacati e/o sindacalisti

88) *C'E' E QUANTO COSTA L'ANTICIPAZIONE SU CESSIONE CREDITI %?*

Nell'esercizio 2021 il gruppo non ha effettuato alcuna operazione di anticipazione su cessione crediti.

89) *C'E' IL PREPOSTO PER IL VOTO PER DELEGA E QUANTO COSTA? SE LA RISPOSTA E':*

“IL RELATIVO COSTO NON È SPECIFICAMENTE ENUCLEABILE IN QUANTO RIENTRA IN UN PIÙ AMPIO INSIEME DI ATTIVITÀ CORRELATE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI.” OLTRE AD INDICARE GRAVI MANCANZE NEL SISTEMA DI CONTROLLO, LA DENUNCIO AL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL’ART.2408 CC.

La società per la presente assemblea ha nominato quale rappresentante designato la società Computershare spa. Il costo dell’incarico, commisurato al numero di deleghe pervenute, è ricompreso in quello previsto per le attività connesse all’Assemblea, sempre a cura di Computershare spa (cfr. domanda 81).

90) *A QUANTO AMMONTANO GLI INVESTIMENTI IN TITOLI PUBBLICI?*

La società non ha effettuato investimenti in titoli pubblici.

91) *QUANTO È L’INDEBITAMENTO INPS E CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE?*

Come indicato nelle note 15, 17 e 18 del bilancio consolidato i debiti tributari ammontano a 4,4 milioni di euro e i debiti verso istituti di previdenza ammontano a 0,3 milioni di euro. Trattasi di debiti non scaduti.

92) *SE SI FA IL CONSOLIDATO FISCALE E A QUANTO AMMONTA E PER QUALI ALIQUOTE?*

Il gruppo si avvale della facoltà di predisporre il consolidato fiscale, che per l’esercizio 2021 evidenzia una perdita fiscale consolidata.

93) *QUANTO E’ IL MARGINE DI CONTRIBUZIONE DELLO SCORSO ESERCIZIO?*

Con riferimento ai margini di contribuzione si rinvia alla specifica sezione della relazione finanziaria annuale (paragrafo 3.8 della relazione, nota 31 del bilancio consolidato e nota 27 del bilancio Risanamento Spa).

Al fine di non violare il principio di parità d’informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

ideeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it

DOMANDE DEL SOCIO INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L. PER L' ASSEMBLEA DI RISANAMENTO S.P.A. DEL 27/28 APRILE 2022 E RISPOSTE DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

E-mail inviata via pec a risanamento@risanamentospa.legalmail.it in data 14 aprile 2022.

DOMANDE DA PORRE PRIMA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 127-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58/1998

Egredi Signori,
ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Investment Sud Italia S.r.l. con sede legale in Cosenza, via Capoderose 4, in qualità di azionista, formula le seguenti domande pertinenti ai punti all'ordine del giorno.

1. L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione video/audio?

L'intervento in assemblea avverrà mediante mezzo di telecomunicazione audio, utilizzando un sistema professionale di audio-conferenza, l'accesso al quale sarà consentito attraverso specifici codici.

2. Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali – che di norma prevede una documentazione da analizzare più corposa – tale documentazione viene inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto alle altre riunioni consiliari?

La documentazione relativa alle materie sopra indicate poste all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione è messa a disposizione dei consiglieri rispettando almeno il consueto anticipo (3/4 giorni). In presenza di molteplici punti all'ordine del giorno, la documentazione a supporto viene trasmessa ai consiglieri anche mediante differenti invii effettuati in date diverse, in modo da garantire un tempo adeguato, per l'analisi del flusso informativo. L'informativa pre-consiliare acquisita dal Cda, per come poi integrata ed approfondita durante le riunioni, è sempre stata ritenuta adeguata ed esaustiva.

3. Quali considerazioni ha fatto il Cda per convocare l'assemblea di bilancio 2021 senza prevedere la partecipazione fisica ai lavori assembleari da parte dei soci, in considerazione anche della fine dello stato di emergenza previsto per il 31 marzo 2022?

La convocazione della riunione assembleare è stata decisa nel mese di febbraio e in considerazione dell'andamento epidemiologico del momento si è preferito adottare una soluzione di massima cautela, a tutela della salute degli azionisti.

4. In alternativa il Cda ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea dal momento che viene evidenziata la sua importanza anche nella policy engagement? E se sì, quali sono le motivazioni che hanno portato a non mettere in atto tale opportunità?

La Società ha ritenuto che lo svolgimento di una Assemblea "virtuale" avrebbe posto diverse criticità legate principalmente alla difficoltà di gestire eventuali interruzioni o disservizi dei sistemi di telecomunicazione e/o delle piattaforme digitali che avrebbero potuto mettere a rischio l'inizio o la prosecuzione dei lavori assembleari per tutti o solo per alcuni dei partecipanti.

5. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande "pre-assembleari", è così? Tuttavia, già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande

tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies -). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in oggetto?

5.1 Qualora la risposta fosse “Sì, è esclusa” si chiede inoltre:

- Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già posto nelle domande pre-assembleari)?

- Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione?

5.2 Qualora la risposta fosse “No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato” si chiede inoltre:

- Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?

- Perché non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?

Le modalità di svolgimento della prossima assemblea della Società sono totalmente conformi alla vigente disciplina legislativa. Si tratta, ovviamente, di un regime straordinario, dettato al fine di attuare misure di contenimento dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 e in tali finalità trova la sua giustificazione, come già effettuato nelle assemblee del 2020 e 2021.

L'emittente per principio non entra nel rapporto tra delegante e delegato, al quale resta estranea, anche là dove il rappresentante venga da esso designato, nei termini previsti dalla normativa in vigore.

Ciò premesso, si ricorda che l'utilizzo del rappresentante designato come modalità di partecipazione in via esclusiva impone l'esercizio anticipato del diritto di voto (che deve pervenire entro il secondo giorno di mercato aperto prima dell'assemblea).

Per tale ragione la Società ha ravvisato l'opportunità di consentire ai soci di conoscere le risposte alle domande pre-assembleari prima dell'esercizio del diritto di voto, prevedendo la data 'lunga' di cut-off (record date) e impegnandosi a fornire la risposta prima del termine previsto dalla legge, per consentire il conferimento della delega al rappresentante designato nei termini di legge.

In questo senso depongono anche la Comunicazione e le FAQ pubblicate da Consob nell'aprile 2020¹, con formulazione di una serie di raccomandazioni alle quali Risanamento si è puntualmente adeguata in tema – appunto – di domande pre-assembleari (ivi incluso con riferimento ai termini per la pubblicazione delle relative risposte).

I “nuovi” termini e modalità di esercizio del diritto di porre domande sono stati indicati nell'avviso di convocazione.

6. Quante riunioni del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2021 e quante di presenza?

La partecipazione alle riunioni consiliari da remoto, avvalendosi delle opportunità consentite dai sistemi di audio-videoconferenza, è una facoltà da tempo prevista in Statuto, sin da prima dell'emergenza sanitaria. Nel corso del 2021 la partecipazione alle riunioni è avvenuta con modalità mista (remoto/presenza) a discrezione dei partecipanti, anche in un'ottica di contenimento dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19.

¹ “Con specifico riferimento ai casi in cui la partecipazione all'assemblea possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, come consentito nel periodo di emergenza da COVID-19 dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, non risulta possibile la presentazione di proposte di delibera direttamente in sede assembleare né tramite lo stesso rappresentante designato. Ciò per le seguenti ragioni.

In via generale, la disciplina del rappresentante designato dall'emittente ex art. 135-undecies del TUF prevede che a quest'ultimo possano essere esclusivamente conferite deleghe con istruzioni di voto nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo; a quest'ultimo non possono invece essere trasmesse proposte sulle materie all'ordine del giorno da parte del soggetto delegante. Inoltre, anche nel periodo di emergenza da COVID-19 - in cui il diritto di voto da parte dei soci potrebbe essere esercitato esclusivamente tramite il rappresentante designato e a quest'ultimo potrebbero essere conferite deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, come previsto dall'art. 106 del Decreto Cura Italia - non risulta possibile che un socio porti in assemblea tramite lo stesso rappresentante designato proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno senza che nessun altro socio, al di fuori dello stesso proponente, possa esprimere il proprio voto su tali proposte, non essendo state le stesse previamente rese note.

Infatti, come rappresentato nella Comunicazione Consob n. 3 del 10 aprile 2020, nel caso in cui le modalità di svolgimento dell'assemblea non consentano, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, la presenza fisica dei soci ai lavori assembleari, è necessario che tutte le proposte di deliberazione siano rese note ai soci prima dell'adunanza assembleare, in tempo utile perché su di esse possano esprimersi gli azionisti attraverso la delega al rappresentante designato (e in tempo utile per l'eventuale aggiornamento del relativo modulo di delega).

Dunque, al fine di consentire la presentazione di proposte di delibera da parte degli azionisti nella fattispecie in esame, le società possono prevedere nell'avviso di convocazione un adeguato termine per la presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto, da pubblicare sul sito internet della società, nonché un termine per la pubblicazione di dette proposte sul sito internet della società; siffatti termini dovranno essere individuati in modo tale da consentire ai soci l'esercizio del voto per delega tramite il rappresentante designato su ciascuna proposta di delibera pubblicata.”

7. Il termine per l'invio dell'informativa pre-consiliare fissato entro il terzo giorno anteriore a quello della riunione è stato sempre rispettato? Quali sono state le modalità di comunicazione utilizzate nel corso del 2021? Nell'esercizio 2021, l'informativa pre-consiliare è stata generalmente trasmessa con il consueto anticipo di 3-4 giorni precedenti la riunione. Come già sopra indicato, in presenza di molteplici punti all'ordine del giorno, la documentazione a supporto viene trasmessa ai consiglieri anche mediante differenti e separati invii effettuati in date diverse. In tali circostanze e solo limitatamente ad alcuni dei molteplici argomenti, l'invio della documentazione non ha rispettato il consueto anticipo. In ogni caso, l'informativa pre-consiliare acquisita, per come poi integrata ed approfondita durante le riunioni, è sempre stata ritenuta adeguata ed esaustiva.

8. Quali strumenti vengono adottati per garantire la riservatezza dei dati contenuti all'interno dell'informativa pre-consiliare? Per la distribuzione della documentazione pre-consiliare viene utilizzato un data base "cloud", il semplice invio via e-mail o cosa?

Tutti gli esponenti aziendali (il presidente, tutti gli altri membri del consiglio di amministrazione e i membri del collegio sindacale (il Direttore Generale, nonché il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili ex Legge 262/2005, nonché qualsiasi altro soggetto che rivesta funzioni di direzione in unità o divisioni della società) nell'ambito delle loro funzioni di amministrazione, controllo e direzione, uniformano la propria condotta ai principi del Codice Etico adottato dalla Società, sia all'interno del Gruppo sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con lo stesso. Ciò anche con riferimento alla protezione delle notizie riservate. Per la distribuzione della documentazione pre-consiliare viene utilizzato l'invio via e-mail.

9. Nel 2022 l'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'esercizio 2021 è stata svolta con il supporto di una società di consulenza specializzata? In caso contrario, come mai non vi si è fatto ricorso? In ottemperanza alla raccomandazione del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione conduce almeno ogni tre anni il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione stesso e dei Comitati nominati al suo interno. Nella riunione Consiliare del 2 febbraio 2022 il Consiglio ha proposto che la prossima autovalutazione, a valle della chiusura dell'esercizio 2022, sia effettuata mediante l'utilizzo di un consulente esterno.

10. L'autovalutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione di Risanamento che ha riguardato la dimensione, la composizione ed il concreto funzionamento dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati, ha individuato delle possibili aree di miglioramento, visto che nella Relazione sul Governo Societario non ne viene fatta menzione?

Gli esiti dell'ultimo processo di autovalutazione hanno evidenziato un livello generale di adeguatezza degli elementi oggetto di autovalutazione.

11. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2021 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

La presenza femminile nelle posizioni apicali del management risulta immutata rispetto all'esercizio 2020.

12. Nel corso del 2021 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità Smart working? Che percentuale rispetto al totale? Per quanti dipendenti si prevede che l'opzione Smart working rimanga valida?

Nel corso del 2021, anche in considerazione dello stato emergenziale, tutti i dipendenti della Società si sono potuti avvalere della modalità di lavoro agile, con le seguenti modalità:

i dipendenti sono stati suddivisi in due gruppi che si sono alternati (con cadenza settimanale) in presenza/smart working. In aggiunta è stata prevista la possibilità di avvalersi della modalità di lavoro agile per ulteriori due giorni a settimana, usufruibili a discrezione del dipendente nella settimana in cui il proprio gruppo è previsto in presenza.

La società valuterà, alla luce delle vigenti ed emanande disposizioni normative in materia, se mantenere l'opzione di lavoro agile al termine dell'emergenza Covid.

13. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

Nell'esercizio 2021, la Società non ha ricevuto richieste di informazione ex art. 115 D.Lgs. 58/1998 da parte di Consob.

14. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2021, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?
Pur ritenendo la domanda non pertinente con gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, si dichiara che nell'esercizio 2021 le decisioni degli amministratori sono state assunte all'unanimità.

15. In base a quanto raccomandato dall'art., raccomandazione 3, del nuovo codice di Corporate Governance, quando la società prevede di adottare e rendere disponibile il documento relativo alla politica di dialogo con la generalità degli azionisti?
La Società sta aderendo alle raccomandazioni del nuovo codice di Corporate Governance in via progressiva e anche l'adozione di una politica di dialogo con gli azionisti sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio.

16. Nel corso del 2021 vi sono stati incontri con gli Investitori secondo quanto disciplinato dalla politica di dialogo con la generalità degli azionisti? E se sì, quanti? Quale è stato il contenuto di quest'incontri?
Nel 2021 la Società non ha tenuto incontri con gli Investitori.

17. Quando sarà operativo il nuovo sito societario? Quali interventi e rivisitazioni sono stati fatti per renderlo più intuitivo?
La società si sta adoperando affinché il nuovo sito internet possa essere reso disponibile entro l'esercizio corrente.

18. Nel corso del 2021 il Gruppo ha ricevuto sanzioni da parte delle autorità di vigilanza? E se sì, di che genere e a quanto ammontano?
Nel corso del 2021 il Gruppo non ha ricevuto sanzioni da parte delle autorità di vigilanza

19. L'attuale conflitto tra Russia e Ucraina e l'incremento dei prezzi delle materie prime quali effetti negativi avrà sul Gruppo?
Nessun interesse specifico è legato ai paesi oggetto del conflitto. Ovviamente si sta ponendo la dovuta attenzione sul tema di aumento dei costi di materie prime e delle fonti di energia che potrebbero influenzare i futuri investimenti relativi alle iniziative immobiliari di sviluppo in portafoglio.

20. Quali sono le aspettative legate al mercato immobiliare italiano nel corso del 2021? E quale è stata la sua crescita registrata nel 2021 rispetto al 2020?
Si rimanda al paragrafo "3.2 Contesto Operativo" della relazione finanziaria annuale.