



RISANAMENTO SpA

RISANAMENTO S.p.A.

Sede legale Milano, Via Romualdo Bonfadini n. 148 – capitale sociale euro 107.689.512,20
Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01916341207
Partita IVA n. 12823420158

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in **prima convocazione** per il giorno **12 aprile 2024**, alle **ore 9.30**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **19 aprile 2024**, alle **ore 9.30**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. 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;
4. 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;
5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
9. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 12-*duodecies* del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. Decreto Milleproroghe), così come modificato dalla Legge di Conversione 23 febbraio 2024, n. 18, che ha prorogato sino al 30 aprile 2024, tra le altre, le previsioni di cui all'art. 106, comma 4 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, tramite la società Computershare S.p.A. - con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 - all'uopo designata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs 58/98 (di seguito, il "TUF"), non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a terzi e mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:

- per l'intervento e il voto in assemblea;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- per l'esercizio del voto per delega;
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società (<https://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2024/>), al quale si rimanda.

Milano, 1° marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

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