



RISANAMENTO SpA

RISANAMENTO S.p.A.

Sede legale Milano, Via Nervesa, 21 – 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 **18 giugno 2025**, alle **ore 15.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **19 giugno 2025**, alle **ore 15.00**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
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. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti
6. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
7. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

Straordinaria

8. Provvedimenti ex art. 2446, Codice Civile – Riduzione del capitale sociale

Come stabilito dalla Società e consentito dall'art. 11 dello Statuto, i soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea potranno intervenire ed esercitare il diritto di voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio n. 58/1998 e successive modificazioni ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli aventi diritto.

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 Collegio Sindacale;
- per l'esercizio del voto per delega;
- per la 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 <http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2025/>, al quale si rimanda.

Milano, 9 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com