



RISANAMENTO SpA

Spett.le

BORSA ITALIANA SpA

CONSOB

Milano, 28 settembre 2010

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.a. riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'Avv. Prof. Vincenzo Mariconda ha approvato la situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2010 redatta ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti - in prima convocazione in data 29 ottobre 2010 ed in seconda convocazione in data 30 ottobre 2010 con il seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ex art. 2446 Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Previa revoca delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Risanamento S.p.A. in data 29 gennaio 2010 in merito al secondo ed al terzo punto all'ordine del giorno della predetta assemblea, proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via inscindibile mediante emissione di n. 536.714.338 azioni ordinarie Risanamento aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un controvalore di Euro 150.280.014,64. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di attribuzione agli amministratori di Risanamento ai sensi dell'art. 2420-ter, comma 2, c.c. della facoltà – da esercitarsi una volta eseguito l'aumento di capitale di cui al punto 2 all'ordine del giorno - di emettere entro il 31 marzo 2012, obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie di Risanamento, con conseguente aumento del capitale sociale, per un importo complessivo massimo di Euro 255.000.000, da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifica degli articoli 10, 11, 14, 21 e 22 dello Statuto Sociale al fine di adeguare lo Statuto Sociale alle disposizioni inderogabili dei Decreti Legislativi del 27 gennaio 2010 n. 27 e n. 39. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

via Bonfadini, 148 – 20137 Milano
tel. +39 02 45.47.55.1 - fax +39 02 45.47.55.34
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

1. Nomina di un consigliere di amministrazione. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato la relativa relazione illustrativa degli amministratori.

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti un prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale pari a Euro 0,28. Nel determinare tale prezzo di emissione, il Consiglio ha tenuto conto:

- dell' accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis Legge Fallimentare sottoscritto tra Risanamento ed alcune sue controllate ed i principali creditori finanziaria in data 2 settembre 2009;
- degli eventi da ultimo sopravvenuti che hanno inciso sulla situazione economico patrimoniale della Società;
- del valore di mercato del titolo Risanamento;
- delle analisi condotte da due primari advisor finanziari che hanno emesso due *fairness opinion*;
- della circostanza che l'Aumento di Capitale che l'Assemblea della Società è chiamata a deliberare è un aumento in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., e pertanto è offerta indistintamente a tutti gli aventi diritto la possibilità di sottoscrivere tale aumento.

La documentazione prevista dalla normativa vigente verrà posta a disposizione del pubblico nei tempi previsti dalla medesima.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator:

Dott. Giuseppe Colli tel. 02 4547551

Image Building S.r.l.

Tel. +39 02 89011300 - Cel. +39 335 1245184