

RISANAMENTO S.p.A.

Verbale dell'assemblea ordinaria degli Azionisti del

30 ottobre 2010

Il giorno 30 ottobre 2010 alle ore 12,37 in Milano via Bonfadini, n. 148 proseguono in sede ordinaria i lavori dell'assemblea di **Risanamento S.p.A.**

Presiede ai sensi di statuto il prof. Vincenzo Mariconda, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione di Risanamento S.p.A., il quale anzitutto richiama, per quanto di competenza della parte ordinaria, tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori e qui riprodotte:

- l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale;
- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede straordinaria ed ordinaria per il giorno 29 ottobre 2010, in prima convocazione, in questo luogo, alle ore 11,00 e, occorrendo, per oggi, 30 ottobre 2010, in seconda convocazione, sempre presso questa sede ed alla stessa ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano *Milano Finanza* in data 29 settembre 2010;
- l'assemblea in prima convocazione in data 29 ottobre 2010, e' andata deserta, come risulta da apposito verbale di diserzione del 29 ottobre 2010;
- del rinvio dell'assemblea in seconda convocazione è stata data notizia mediante avviso pubblicato sul quotidiano *Milano Finanza* in data 26 ottobre 2010 e sul sito internet della società, nonché mediante comunicato;
- l'assemblea ha il seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

(omissis)

Parte ordinaria

1. *Nomina di un consigliere di amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;*

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/98;
- nel corso dell'assemblea, prima della votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;
- 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 nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale;
- ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale nonché ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, e' stata

accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare e' stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; similmente, la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo consegnata a tutti gli intervenuti. La stessa non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 282.566.897,82 suddiviso in n. 274.336.794 azioni ordinarie prive di valore nominale, tutte aventi diritto di voto;

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

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

- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% 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 del testo unico della finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

I. Luigi Zunino, mediante:

A. NUOVA PARVA S.P.A. in liquidazione, per n. 103.639.088 azioni, pari al 37,778% sul capitale ordinario e votante;

B. TRADIM S.P.A. in liquidazione, per n. 50.268.106 azioni, pari al 18,324% sul capitale ordinario e votante;

C. ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA S.P.A. in liquidazione, per n. 46.278.223 azioni, pari al 16,869% sul capitale ordinario e votante;

- consta alla società dell'esistenza di accordi le cui pattuizioni potrebbero essere ricondotte alle fattispecie del patto parasociale ex articolo 122 del d.lgs. 58/98, e per i quali sono stati espletati tutti gli adempimenti di legge e regolamentari. In particolare in data 2 settembre 2009 sono stati stipulati l'"Accordo di ristrutturazione Risanamento" e l'"Accordo di ristrutturazione Sistema Holding". Tali pattuizioni hanno, tra l'altro, ad oggetto gli strumenti finanziari della società Risanamento S.p.A. ovvero tutte le azioni detenute dal Cav. Luigi Zunino, per il tramite di TRADIM S.p.A. (ora in liquidazione), NUOVA PARVA S.p.A. (ora in liquidazione) e ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA S.p.A. (ora in liquidazione), e, quindi, complessivamente n. 200.185.417 azioni, rappresentanti il 72,971% del capitale sociale di Risanamento S.p.A. ed in particolare:

(i) n. 50.268.106 azioni ordinarie Risanamento (pari al 18,324% del capitale sociale) di proprietà di TRADIM S.p.A. (ora IN LIQUIDAZIONE);

(ii) n. 103.639.088 azioni ordinarie Risanamento (pari al 37,778% del capitale sociale) di proprietà di NUOVA PARVA S.p.A. (ora IN LIQUIDAZIONE);

(iii) n. 46.278.223 (pari al 16,869% del capitale sociale) di proprietà di ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA S.p.A. (ora IN LIQUIDAZIONE).

- la presidenza è stata informata in data odierna dell'esistenza di un aggiornamento di un patto parasociale ex art.122 del testo unico della finanza avente per oggetto le medesime azioni della Società, in corso di pubblicazione e relativo all'espressione di voto favorevole sugli argomenti posti all'ordine del giorno di parte straordinaria della presente assemblea;

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

- ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale della società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e alla Consob non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali e' stata omessa la comunicazione;

- il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma primo del testo unico della finanza, non può essere esercitato;

- è fatto invito ai partecipanti all'assemblea a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, e ciò a valere su tutti i punti all'ordine del giorno;

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare è stata depositata in data 14 ottobre 2010 presso la sede legale della società e presso la Borsa Italiana S.p.A, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla parte ordinaria dell'ordine del giorno;

- del deposito della predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico;

- tutta la documentazione sopra elencata e' stata resa disponibile sul sito internet della società nonché consegnata agli azionisti e/o loro delegati intervenuti all'odierna assemblea;

- risulteranno dal verbale o dai suoi allegati:

-- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni;

-- l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

-- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente assemblea;

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea

dipendenti della società che assisteranno la Presidenza nel corso della riunione assembleare;

- sono stati ammessi ad assistere all'assemblea, con il suo consenso, senza tuttavia poter prendere la parola, rappresentanti della società di revisione, esperti e analisti finanziari, giornalisti;
- è stata richiesta agli azionisti o loro delegati intervenuti che volessero prendere la parola di iscriversi dando sin d'ora il proprio nominativo al segretario al tavolo di presidenza;
- dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno verrà data la parola agli azionisti che vorranno intervenire, si provvederà in ad effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte;
- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e che gli azionisti contrari o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione;
- all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente";
- gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando la dichiarazione dell'esito della votazione non sia stata comunicata, in quanto in base al regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione;
- coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita;
- nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, verrà considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede;
- nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;
- prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;
- l'elenco nominativo degli azionisti che, per ciascuna votazione avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti ed il relativo numero di azioni risulterà dalla lista allegata al verbale come parte integrante dello stesso.

Ciò premesso, il Presidente conferma l'assemblea validamente costituita dando atto che sono presenti n. 10 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 200.302.058 azioni ordinarie pari al 73,01% del capitale sociale e passa, quindi, alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno: *Nomina di un consigliere di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti*, invitando l'assemblea a deliberare in merito alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione che scadrà insieme ai

consiglieri attualmente in carica alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, ed apre, quindi, la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno.

Succi, in rappresentanza di Nuova Parva S.p.A. in liquidazione, propone di nominare quale Consigliere il signor Riccardo Zacchia, nato a Oleggio il 27 settembre 1958, di cui viene reso disponibile il curriculum, precisando che lo stesso ha rilasciato dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'assunzione della carica ed altresì dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del testo unico della finanza e del codice di autodisciplina delle società quotate.

D'Atri, rileva come – in controtendenza rispetto a quanto egli auspicherebbe – viene sostituito un uomo ad una presenza femminile e solo per questo motivo preannuncia voto contrario, senza alcuna riserva sulla validità del candidato.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione
- invita gli azionisti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione e a coloro che non intendessero partecipare alla votazione di darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 12,40) a presenze invariate, la proposta di delibera dell'azionista "Nuova Parva S.p.A. in liquidazione"

La proposta é approvata a maggioranza.

Contrarie n. 115.935 azioni (Montanarella per delega di: Global Market Neutral B Europe Small Cap Fund per n. 28.599 azioni e Global Market Neutral B Europe Small Cap Fund per n. 87.331 azioni; D'Atri per delega di Investimenti Sud Italia Srl per n. 5 azioni).

Favorevoli le rimanenti n. 200.186.123 azioni intervenute.

Il Presidente alle ore 12,42 dichiara chiusi i lavori, ringraziando gli intervenuti.


Il Segretario


Il Presidente

ELENCO PARTECIPANTI
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 30/10/2010 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			5		5
2	FABRIS CARLO			506		506
3	REALE DAVIDE GIORGIO			2		2
4	MONTANARELLA BRUNO		in delega di: GLOBAL MARKET NEUTRAL B EUROPE SMALL CAP FUND agente: UBS AG LONDON BRANCH in delega di: GLOBAL MARKET NEUTRAL B EUROPE SMALL CAP FUND		28.599	115.930
5	SUCCI GIANPIERO		in delega di: NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE in delega di: NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE in delega di: NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di: pegno UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA in delega di: NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di: pegno UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA		143.000 2.000.000 6.300.000 3.000.000	103.639.088

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			in delega di: NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di: pegno UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA in delega di: NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE in delega di: NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE vincolo di: pegno INTESA SANPAOLO SPA in delega di: NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE in delega di: NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE		19.000.000 7.756.327 43.779.035 21.251.638 409.088	
6	D'ATRI GIANFRANCO		in delega di: INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.		5	5
7	D.CASTEJON MARCO	Liquidatore	in delega di: ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE vincolo di: pegno BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. vincolo di: pegno UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA vincolo di: pegno UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA	31.982.223 11.000.000 3.200.000		46.278.223
8	DALLOCCIO MAURIZIO	In qualità di votante	TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	96.000		50.268.106
				7.564.570 2.705.567		

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
9			vincolo di: pegno INTESA SANPAOLO SPA	28.982.554		
			vincolo di: pegno BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	5.336.378 9.037 5.670.000		
	RODINO' WALTER		vincolo di: pegno UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA			12
10	CAMERINI BRUNO			12		181

Soci presenti o rappresentati **10**
rappresentanti
In proprio **96.547.035**
In delega **103.755.023**
Totale **200.302.058**

pari al 73,0132% delle n. 274.336.794 azioni costituenti il capitale sociale