



RISANAMENTO SpA

Sede in Milano, via Bagutta n. 20
Capitale Sociale Sottoscritto e Versato Euro 282.566.897,82
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 01916341207

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Via Bagutta n. 20, presso la sede sociale, per il giorno 30 aprile 2007, alle ore 18.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione in Milano, via Bonfadini n. 148, presso gli uffici della controllata Milano Santa Giulia S.p.A., per il giorno 2 maggio 2007 alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In parte ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006;
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2007 - 2008 - 2009. Determinazione del relativo compenso;
3. Determinazioni a seguito delle dimissioni di un amministratore.

In parte straordinaria:

1. Modifica degli articoli 14, 15, 17, 19 e 21 dello Statuto Sociale, anche al fine di adeguare lo Statuto Sociale alle disposizioni della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 e del D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Avranno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano fatto pervenire alla società almeno due giorni prima dell'adunanza l'apposita comunicazione richiesta all'intermediario depositario delle azioni, ai sensi di Legge e di Statuto.

I possessori di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per consentire la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione con conseguente ottenimento della necessaria certificazione.

Con riferimento all'argomento di cui al punto 2 della parte ordinaria all'ordine del giorno, si precisa che la nomina del Collegio Sindacale avviene, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, sulla base di liste presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare, contestualmente al deposito delle stesse, copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati.

Si segnala altresì che, nel caso di presentazione di più liste, troverà applicazione l'art. 148, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 58/98.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet www.risanamentospa.it.

I signori Soci sono invitati a presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Luigi Zunino