



RISANAMENTO SpA

Gruppo Zunino

Capitale Sociale Deliberato euro 300.443.371,82
Sottoscritto e versato per Euro 282.566.897,82

Sede Sociale in Via Bagutta, 20 - 20121 Milano

Sede operativa in via Bonfadini, 148 - 20137 Milano

Codice Fiscale ed Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 01916341207

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede operativa in Milano, via Bonfadini n. 148 per il giorno 27 aprile 2009 alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2009, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2008; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; determinazione del relativo compenso.

Ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto la comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti, almeno due giorni prima della data dell'adunanza, 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.

Ogni socio che ha il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge e di statuto.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si procede ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, al quale si rinvia, mediante voto di lista.

Hanno diritto di presentare una lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i soci che da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste recano i nominativi dei candidati mediante un numero progressivo. Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo sono inoltre invitati, come raccomandato da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26/02/2009, a presentare, unitamente alle liste, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dalle norme di legge con questi ultimi, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120, D. Lgs. n. 58/98, o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In tale dichiarazione saranno specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà depositata presso la sede sociale, la sede operativa 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 web della Società: www.risanamentospa.it

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

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Luigi Zunino