

**RISANAMENTO S.p.A.**  
**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**

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, Via Bagutta n. 20, presso la sede sociale, per il giorno 28 aprile 2006, alle ore 16.00, 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 5 maggio 2006 alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente

### ***Ordine del Giorno***

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica. Determinazione dei compensi.

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.

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](http://www.risanamentospa.it).

I signori soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

***per il Consiglio di Amministrazione***  
***Il Presidente***  
***Cav. Luigi Zunino***