



## RISANAMENTO SpA

Sede legale Milano, Via Romualdo Bonfadini n. 148

Capitale sociale Euro 382.301.503,75 – Codice fiscale e numero

di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01916341207 – Partita IVA n. 12823420158

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria in **prima convocazione** per il giorno **14 marzo 2016**, alle **ore 15.00**, presso la sede sociale in **Milano via Romualdo Bonfadini n. 148**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **15 marzo 2016**, alle **ore 10.00** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti
  - 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015;
  - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio;
2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
3. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2016-2017-2018:
  - 3.1. Nomina del Collegio Sindacale
  - 3.2. Nomina del Presidente
  - 3.3. Determinazione del relativo compenso

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:

- 1) per l'intervento e il voto in assemblea;
- 2) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) per l'esercizio del voto per delega;
- 4) di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; e
- 5) per la nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e per la determinazione del relativo compenso;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società (<http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2016>) al quale si rimanda.

Milano, 2 febbraio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione