



RISANAMENTO S.p.A.

Risanamento S.p.A.
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 in **prima convocazione** per il giorno **13 aprile 2018**, alle **ore 14.30**, presso la sede sociale in **Milano via Romualdo Bonfadini n. 148**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **16 aprile 2018**, alle **ore 14.30** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
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 Consiglio di Amministrazione
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti
 - 3.2. Determinazione della durata in carica
 - 3.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 3.4. Nomina del Presidente
 - 3.5. Determinazione del compenso

Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ex art. 2446, Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

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;
- 5) termini e modalità di presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

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-2018>) al quale si rimanda.

Milano, 2 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione