

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 APRILE 2024
DI RISANAMENTO S.P.A.

* * * * *

Alle ore 9,30 del 12 aprile 2024 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di "**Risanamento S.p.A.**" (con sede legale in Milano, via Romualdo Bonfadini n. 148, capitale sociale euro 107.689.512,20 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 01916341207, di seguito "**Risanamento S.p.A.**" o la "**Società**").

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Claudio Roberto Calabi**, assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi designa nella persona del Notaio Andrea De Costa (collegato in teleconferenza) il segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile.

Il **Presidente** rende le comunicazioni di seguito riportate:

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (Decreto "Cura Italia") e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, Risanamento S.p.A. ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenisse esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci;
- Risanamento S.p.A. ha nominato *Computershare S.p.A.*, quale rappresentante designato (di seguito "**Rappresentante Designato**") al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto devono rilasciare delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; inoltre è consentito il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe, anche in virtù dell'art. 106 del Decreto "Cura Italia" ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF;
- lo svolgimento dell'Assemblea è consentito anche mediante partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione si trovino nel medesimo luogo.

Quindi il **Presidente** informa che:

- oltre a se stesso, sono presenti, a mezzo teleconferenza, i consiglieri, signori Negri Clementi Antonia Maria, Baessato Paolo, Pusterla Giulia e i Sindaci Effettivi, signori Spiniello Salvatore, Previtali Riccardo e Monti Francesca, assente giustificato il consigliere Nicelli Gian Marco;
- è presente nel luogo dell'assemblea Anna Maria Volpato, Direttore Ufficio Affari Societari;
- è collegato per teleconferenza il Rappresentante Designato *Computershare S.p.A.*, a mezzo Barbara Banfi;
- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto sociale;
- l'Assemblea Ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata presso la sede sociale per il giorno 12 aprile 2024 alle ore 9,30, in prima convocazione, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2024, stessa ora, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" in data 1 marzo 2024 nonché a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage, all'indirizzo www.emarketstorage.it, con il seguente

Ordine del Giorno

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio;*

3. *Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Approvazione della Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del d.lgs. n. 58/1998;*

4. *Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998;*

5. *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

6. *Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*

7. *Nomina del Consiglio di Amministrazione;*

8. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

9. *Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;*

-- non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis TUF né successivamente, sino all'apertura della presente Assemblea (fatto salvo quanto infra precisato circa le proposte pervenute dall'azionista Intesa Sanpaolo S.p.A. con riferimento ai punti 5,6,8 e 9 dell'ordine del giorno).

Quanto sopra premesso il **Presidente** dichiara che, essendo intervenuti per delega n. 7 legittimati al voto rappresentanti n. 1.082.157.857 azioni ordinarie, pari al 60,091697% del capitale sociale, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termini di legge e di Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Quindi il **Presidente** comunica che:

-- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

-- Computershare S.p.A. ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea. Tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra Computershare S.p.A. e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

-- ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'Ordine del Giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;

-- non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti TUF;

-- le risposte alle domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea, sono state messe a disposizione sul sito internet della Società in data 9 aprile 2024 e sono allegate al presente verbale;

-- ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto di voto in assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

-- ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il **Presidente** dichiara, inoltre, che:

-- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 107.689.512,20 suddiviso in n. 1.800.844.234 azioni ordinarie prive del valore nominale;

-- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso EURONEXT Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

-- la Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;

-- la Società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1 TUF;

-- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore alla soglia minima normativamente prevista del capitale sociale sottoscritto di Risanamento S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare di n. 880.193.134 azioni ordinarie, pari al 48,878% del capitale ordinario della Società (pari al 48,878% del capitale sociale con diritto di voto);

UniCredit S.p.A., titolare di n. 202.484.805 azioni ordinarie, pari al 11,144% del capitale ordinario della Società (pari al 11,144% del capitale sociale con diritto di voto);

-- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre Società;

-- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione: (i) di cui all'art. 120 TUF concernenti le partecipazioni superiori alla soglia minima normativamente prevista; e (ii) di cui all'art. 122, comma primo, TUF, concernenti i patti parasociali;

-- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Su invito del Presidente, il **Rappresentante Designato**:

- comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe.

Riprendendo la parola, il **Presidente**:

- dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- informa che i dettagli dei corrispettivi della Società di revisione di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio; e

- comunica che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

1.) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni e il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies TUF;

2.) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega.

Infine, il **Presidente** informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché eventualmente dei così detti non votanti.

Accertata la validità della costituzione dell'Assemblea e conclusa l'informativa sullo svolgimento dei lavori, il **Presidente** passa alla trattazione del **primo punto** dell'ordine del giorno (i.e. *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023*).

Il **Presidente** ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

In considerazione del fatto che tutta la documentazione inerente l'ordine del giorno è stata depositata ai sensi di legge, presso la sede della Società, resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarket storage" e pubblicata sul sito internet della Società, si ometterà, secondo prassi ormai consolidata, la lettura del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle relative relazioni.

Il **Presidente** informa che la EY S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Risanamento S.p.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo, nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l) e m), e comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 19 marzo 2024.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio, esprime parere favorevole alla proposta.

Al termine, su invito del Presidente, il **Segretario** dà quindi lettura delle proposte di delibera, in linea con quelle contenute nella Relazione degli Amministratori sulla gestione, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 9,37), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 5 febbraio 2024, ha deliberato di sottoporre la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Risanamento S.p.A. evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 11.899.113.

Siete pertanto invitati a:

- approvare la relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023."

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente** passa alla trattazione del **secondo punto** dell'ordine del giorno (i.e. *Destinazione dell'utile di esercizio*).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione sul predetto punto, in linea con quella contenuta nella Relazione degli Amministratori sulla gestione, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 9,39), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 5 febbraio 2024, ha deliberato di sottoporre la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Risanamento S.p.A. evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 11.899.113.

Siete invitati a:

- approvare la proposta di destinare a nuovo gli utili del risultato di esercizio pari a Euro 11.899.113.”.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente** passa a trattare il **terzo punto** dell'ordine del giorno (i.e. *Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Approvazione della Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del d.lgs. n. 58/1998.*).

Sul punto il **Presidente** ricorda che l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla politica di remunerazione della Società per l'esercizio 2024, inclusa nella relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

La relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata in data 19 marzo 2024 presso la sede della Società, resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “emarket storage” e altresì pubblicata sul sito internet, nonché messa a disposizione di chiunque ne abbia fatto richiesta. Si omette pertanto la lettura della parte descrittiva della relazione e si dà lettura della sola proposta di delibera riportata nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

Al termine, su invito del Presidente, il **Segretario** dà quindi lettura della proposta di delibera, in linea con quella contenuta nella Relazione degli Amministratori, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 9,40), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“Signori azionisti,

vi ricordiamo che l'art. 123-ter, TUF in materia di “relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” agli organi di amministrazione, controllo e di direzione, al comma 3-bis:

- prevede il voto vincolante dell'Assemblea sulla prima sezione della politica di remunerazione, come definita e proposta dalla Società emittente, con la cadenza definita dalla politica stessa e comunque almeno ogni tre anni o in occasione della modifica della politica;

- prevede l'obbligo di sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea – che si esprima con voto favorevole o contrario - la seconda sezione della Relazione prevista dal comma 4, dell'articolo 123-ter, TUF, con deliberazione non vincolante.

In occasione dell'Assemblea dei soci, sarete chiamati ad approvare la Relazione sulla remunerazione a termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione propone quindi all'Assemblea, preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- di approvare la prima sezione della politica sulla remunerazione, come proposta nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione sui compensi corrisposti.”.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente** passa a trattare il **quarto punto** dell'ordine del giorno (i.e. *Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998.*).

Sul punto il **Presidente** ricorda che l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto consultivo sulla sezione relativa ai compensi corrisposti nel 2023 agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti il Collegio Sindacale, quali riportati nella seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Al termine, su invito del Presidente, il **Segretario** dà quindi lettura della proposta di deliberazione inclusa nella Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti relativamente ai compensi corrisposti nell'esercizio 2023, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 9,42), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“Signori azionisti,

vi ricordiamo che l'art. 123-ter, TUF in materia di “relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” agli organi di amministrazione, controllo e di direzione, al comma 3-bis:

- prevede il voto vincolante dell'Assemblea sulla prima sezione della politica di remunerazione, come definita e proposta dalla Società emittente, con la cadenza definita dalla politica stessa e comunque almeno ogni tre anni o in occasione della modifica della politica;

- prevede l'obbligo di sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea – che si esprima con voto favorevole o contrario - la seconda sezione della Relazione prevista dal comma 4, dell'articolo 123-ter, TUF, con deliberazione non vincolante.

Il Consiglio di Amministrazione propone quindi all'Assemblea, preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- di approvare la seconda sezione della politica sulla remunerazione, come proposta nella relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.”.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente** passa alla trattazione congiunta del **quinto, sesto, settimo, ottavo e nono punto** dell'ordine del giorno (i.e.

5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

7. Nomina del Consiglio di Amministrazione;

8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

9. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione)

precisandosi che sebbene oggetto di unica trattazione i predetti punti saranno sottoposti a separata votazione.

Il **Presidente** ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 19 aprile 2021. L'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia – previa la determinazione del numero dei componenti e della durata del relativo incarico – la nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci che durano in carica fino a tre esercizi, sono rieleggibili e decadono, si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero

dei componenti del Consiglio e la durata in carica. In vista del rinnovo dell'organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto degli esiti della propria autovalutazione, ha ritenuto di fornire agli azionisti il proprio parere di orientamento (allegato in calce alla relazione illustrativa degli amministratori relativa a tali punti all'ordine del giorno) sulle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. Un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, TUF. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio di genere nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti. In merito ai requisiti di indipendenza, l'articolo 147-ter, comma 4, del d.lgs. 58/98 prevede che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3. Si segnala altresì che il Codice di Corporate Governance per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. approvato e pubblicato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020, prevede che l'organo di amministrazione comprenda almeno due amministratori indipendenti, in possesso dei requisiti indicati dalla Raccomandazione n. 7. In merito al rispetto dell'equilibrio tra i generi, la normativa vigente (art. 147-ter, co. 1-ter, TUF) prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia tale per cui il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi dell'organo amministrativo, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore, ai sensi dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento emittenti.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere, tranne uno;
- b) il restante amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste.

Il **Presidente** comunica che, nei termini previsti dalla normativa, sono state depositate presso la sede sociale le seguenti liste di candidati per la nomina dell'organo amministrativo:

- lista 1, pervenuta in data 18 marzo 2024, presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del 48,9% delle azioni ordinarie della Società

Candidati:

1. Claudio Roberto Calabi
2. Paolo Baessato
3. Antonia Maria Negri Clementi
4. Giulia Pusterla
5. Luigi Boiardi.

I signori Giulia Pusterla e Luigi Boiardi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale. I signori Paolo Baessato e Antonia Maria Negri Clementi hanno dichiarato di possedere i

requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale nonché dal Codice di Corporate Governance.

- lista 2, pervenuta in data 18 marzo 2024, presentata da Unicredit S.p.A., titolare del 11,244% delle azioni ordinarie della Società

Candidato:

1. Gian Marco Micelli.

Il signor Gian Marco Micelli ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale nonché dal Codice di Corporate Governance.

Il **Presidente**, inoltre, comunica che - tenuto conto che ai sensi dell'art. 106 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183 (c.d. decreto "Cura Italia"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, nonché della necessità per gli azionisti di dare istruzioni di voto al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF - l'azionista di maggioranza Intesa Sanpaolo S.p.A., congiuntamente alla lista, ha presentato in data 26 marzo 2024 le proprie proposte di delibera da sottoporre all'Assemblea in merito agli argomenti sui quali non è stata formulata dagli amministratori una specifica proposta, e precisamente in merito ai punti 5 (*determinazione del numero dei componenti*), 6 (*determinazione della durata in carica*), 8 (*nomina del Presidente*) e 9 (*determinazione del compenso*).

Al termine, su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di Intesa Sanpaolo S.p.A. con riguardo al punto 5 (*determinazione del numero dei componenti*), come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 9,43), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la predetta proposta, di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"Signori azionisti,

il socio Intesa Sanpaolo propone di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Il **Presidente** dichiara approvata all'unanimità la proposta di **determinare in 5 il numero degli amministratori.**

Il tutto come da dettagli allegati.

Su invito del Presidente, il Segretario prosegue dando lettura della proposta di Intesa Sanpaolo S.p.A. con riguardo al punto 6 (*determinazione della durata in carica*), come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 9,44), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la predetta proposta, di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"Signori azionisti,

il socio Intesa Sanpaolo propone di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica, e più precisamente fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026."

Il **Presidente** dichiara approvata all'unanimità la proposta di **determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica, pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.**

Il tutto come da dettagli allegati.

Sul successivo punto 7. (*Nomina del Consiglio di Amministrazione*), il **Presidente**, invariati i presenti, alle ore 9,45, chiede al Rappresentante Designato di comunicare le preferenze espresse dall'Assemblea alle liste di cui è stata data lettura.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 880.193.134 azioni favorevoli alla lista 1 (18 marzo 2024 - Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del 48,9% delle azioni ordinarie della Società).

N. 201.964.723 azioni favorevoli alla lista 2 (18 marzo 2024 - Unicredit S.p.A., titolare alla record date del 11,144% delle azioni ordinarie della Società).

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente dichiara che **il Consiglio risulta così composto:**

1. Claudio Roberto Calabi
2. Paolo Baessato
3. Antonia Maria Negri Clementi
4. Giulia Pusterla
5. Gian Marco Nicelli.

Il Presidente e il Presidente del Collegio Sindacale esprimono apprezzamento per la continuità ed il rinnovo del Consiglio.

Su invito del Presidente, il Segretario prosegue dando lettura della proposta di Intesa Sanpaolo S.p.A. con riguardo al punto 8 (*nomina del Presidente*), come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 9,47), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la predetta proposta, di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“Signori Azionisti,

il socio Intesa Sanpaolo propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dr. Claudio Roberto Calabi.”.

N. 1.082.068.992 azioni favorevoli.

N. 88.865 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di **nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dr. Claudio Roberto Calabi.**

Su invito del Presidente, il Segretario prosegue dando lettura della proposta di Intesa Sanpaolo S.p.A. con riguardo al punto 9 (*determinazione del compenso*), come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 9,49), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la predetta proposta, di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“Signori Azionisti,

il socio Intesa Sanpaolo propone di

a) attribuire a ciascun consigliere un compenso annuo di 30.000,00 (trentamila/00) euro;

b) attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione un ulteriore compenso annuo per la carica e i poteri di rappresentanza di 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro.

Segnalo inoltre all'assemblea che, in considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori compensi attribuiti a consiglieri investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 cc, il socio Intesa Sanpaolo S.p.A. nella propria proposta ha espresso l'auspicio al Consiglio di Amministrazione di contenere il compenso annuo spettante allo stesso Consiglio in un importo complessivamente non superiore a Euro 810.000,00 (ottocentodiecimila/00) comprensivo di un ulteriore compenso annuo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) da attribuire a ciascun consigliere membro di comitati. ”.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta di **attribuire (i) a ciascun consigliere un compenso annuo di 30.000,00 euro; (ii) al Presidente del Consiglio di Amministrazione un ulteriore compenso annuo per la carica e i poteri di rappresentanza di 150.000,00.**

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, alle ore 9,50, avendo esaurito la trattazione dei punti all'ordine del giorno dichiara chiusa la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Allegati:

- l'elenco nominativo dei legittimati aventi diritto che partecipano per delega all'Assemblea, con l'indicazione delle rispettive azioni e con il dettaglio delle votazioni, sotto "A";
- domande degli azionisti sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF (e relative risposte), sotto "B".

Il Segretario



Il Presidente



ALLEGATO "A"

Risanamento S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2024
(2^ Convocazione del 19 aprile 2024)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 1.082.157.857 azioni ordinarie
pari al 60,091697% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 7 azionisti , tutti
rappresentati per delega.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO EX ART 135 UNDECIES IN PERSONA DI BARBARA BANFI			0
1	D		UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	200.684.805
			Totale azioni	200.684.805 11,143929%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO EX ART 135 NOVIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI			0
1	D		INTESA SANPAOLO S.P.A.	880.193.134
			Totale azioni	880.193.134 48,876694%
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO EX ART 135 NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI BARBARA BANFI			0
1	D		STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	88.765
2	D		ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	225.431
3	D		TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100
4	D		ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	936.313
5	D		SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	29.309
			Totale azioni	1.279.918 0,071073%
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	1.082.157.857
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	1.082.157.857 60,091697%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	7
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	7
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria								
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMPUTERSHARE SPA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO EX ART 135 NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI BARBARA BANFI - PER DELEGA DI	0										
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	936.313		F	F	F	F	F	F	2	F	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	225.431		F	F	F	F	F	F	2	F	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	29.309		F	F	F	F	F	F	2	F	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	88.765		F	F	F	F	F	F	2	C	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100		F	F	F	F	F	F	2	C	F
		1.279.918									
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO EX ART 135 NOVIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI - PER DELEGA DI	0										
INTESA SANPAOLO S.P.A.	880.193.134		F	F	F	F	F	F	1	F	F
		880.193.134									
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO EX ART 135 UNDECIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI - PER DELEGA DI	0										
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	200.684.805		F	F	F	F	F	F	2	F	F
		200.684.805									

Legenda:

1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023

2 Destinazione del risultato d'esercizio

3 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi
corrisposti I sezione4 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi
corrisposti II sezione5 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione6 Determinazione della durata in carica del Consiglio di
Amministrazione

7 Nomina del Consiglio di Amministrazione

8 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

9 Determinazione del compenso del Consiglio di
Amministrazione

Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2024**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Approvazione del bilancio d`esercizio al 31/12/2023****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 7 azionisti, portatori di n° **1.082.157.857** azioniordinarie, di cui n° **1.082.157.857** ammesse al voto,pari al **60,091697%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.082.157.857	100,000000	100,000000	60,091697
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697

Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2024**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Destinazione del risultato d'esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 7 azionisti, portatori di n° **1.082.157.857** azioniordinarie, di cui n° **1.082.157.857** ammesse al voto,pari al **60,091697%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.082.157.857	100,000000	100,000000	60,091697
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697

Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2024**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti I sezione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 7 azionisti, portatori di n° **1.082.157.857** azioniordinarie, di cui n° **1.082.157.857** ammesse al voto,pari al **60,091697%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.082.157.857	100,000000	100,000000	60,091697
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697

Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2024**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti II sezione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 7 azionisti, portatori di n° **1.082.157.857** azioniordinarie, di cui n° **1.082.157.857** ammesse al voto,pari al **60,091697%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.082.157.857	100,000000	100,000000	60,091697
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697

Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2024**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 7 azionisti, portatori di n° **1.082.157.857** azioniordinarie, di cui n° **1.082.157.857** ammesse al voto,pari al **60,091697%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.082.157.857	100,000000	100,000000	60,091697
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697

Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2024**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 7 azionisti, portatori di n° **1.082.157.857** azioniordinarie, di cui n° **1.082.157.857** ammesse al voto,pari al **60,091697%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.082.157.857	100,000000	100,000000	60,091697
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697

Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2024ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 7 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 1.082.157.857 azioni di cui n° 1.082.157.857 azioni ammesse al voto

pari al 60,091697 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	880.193.134	81,336852	81,336852	48,876694
LISTA 2	201.964.723	18,663148	18,663148	11,215002
SubTotale	1.082.157.857	100,000000	100,000000	60,091697
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.082.157.857	100,000000	100,000000	60,091697

Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2024**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 7 azionisti, portatori di n° **1.082.157.857** azioniordinarie, di cui n° **1.082.157.857** ammesse al voto,pari al **60,091697%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.082.068.992	99,991788	99,991788	60,086762
Contrari	88.865	0,008212	0,008212	0,004935
Sub Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697

Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2024**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 7 azionisti, portatori di n° **1.082.157.857** azioniordinarie, di cui n° **1.082.157.857** ammesse al voto,pari al **60,091697%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.082.157.857	100,000000	100,000000	60,091697
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.082.157.857</u>	100,000000	100,000000	60,091697

ALLEGATO "B"



RISANAMENTO

**RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE DAGLI AZIONISTI
PRIMA DELL'ASSEMBLEA EX ART. 123TER TUF**

- RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE IL 19/03/2024
DALL' AZIONISTA ROBERTO BOFFI** pag. 2
- RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE IL 23/03/2024
DALL' AZIONISTA MARCO BAVA** pag. 5
- RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE IL 05/04/2024
DALL' AZIONISTA STELLA FABIANO** pag. 24



RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE DALL' AZIONISTA ROBERTO BOFFI

1. La Società ritiene di poter valutare un piano di acquisto azioni proprie per tutelare in futuro i piccoli azionisti da andamenti anomali del titolo in borsa come avvenuto negli ultimi mesi?

La società non può effettuare acquisti di azioni proprie in quanto, come sancito dall'art. 2357 del Codice Civile, non dispone di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

2. A febbraio dopo anni si è visto un incremento della cassa; a cosa è dovuto?

Nel corso del mese di febbraio, in ossequio agli accordi sottoscritti nel corso del mese di giugno 2023 (cosiddetta operazione Starfighter), il Gruppo Risanamento ha incassato dal fondo Lendlease MSG Heartbeat (i) somme relative agli anticipi sulla cessione della nuda proprietà dell'area Milano Santa Giulia nonché (ii) somme connesse al rimborso di costi di urbanizzazione già sostenuti dal Gruppo.

3. Nonostante il sensibile miglioramento del nostro bilancio avvenuto a Giugno 2023 la Consob non ha ancora provveduto a far uscire Risanamento dalla lista: quali azioni pensate di intraprendere per agevolare l'uscita?
In quali tempi pensate che ciò possa avvenire?

Solo dopo diversi anni il bilancio della Società presenta un risultato ed una posizione finanziaria netta positivi. La Società, con il supporto dei propri legali, sta analizzando il tema.

4. Lo stato avanzamento lavori di bonifica dell'area Santa Giulia sta rispettando il piano di lavoro?

Si riporta di seguito quanto indicato nella Relazione sulla Gestione al bilancio al 31 dicembre 2023 nel paragrafo 3.3 Eventi principali:

“Con riferimento alle attività di bonifica relative al sito si ricorda che in data 12 luglio 2021 sono state avviate le attività propedeutiche alla bonifica dell'area (predisposizione dell'area e degli impianti di cantiere) e in data 9 settembre 2021 sono iniziate le attività operative di scavo che proseguono ininterrottamente e sotto la sorveglianza degli Enti preposti. In data 29 settembre 2022 è stata rilasciata da Città Metropolitana di Milano la prima Certificazione di Avvenuta Bonifica prevista dal Progetto approvato e relativa al cosiddetto “Lotto Arena” e nel mese di novembre 2023 è stata rilasciata quella relativa al lotto commerciale. Nel mentre continuano le attività sugli altri lotti così come continuano i sopralluoghi effettuati dagli Enti preposti. In particolare, come concordato, le attività sono presidiate con regolare frequenza da ARPA. Attualmente sono in corso le attività relative alle aree sulle quali saranno realizzate la viabilità principale del nuovo quartiere e l'insediamento commerciale di Esselunga: rispetto al cronoprogramma sono stati accumulati alcuni mesi di ritardo in quanto l'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento (di esclusiva competenza dell'appaltatore) è stato solo parziale per una revisione di pareri operata unilateralmente dagli Enti di controllo, revisione che ha comportato anche il coinvolgimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e che impedisce il regolare svolgimento delle attività in conformità al progetto approvato.”



Inoltre, ulteriori ritardi sono stati accumulati a causa del ritrovamento nei lotti attualmente in lavorazione di Materiale Contenente Amianto la cui gestione comporta lavorazioni particolari che non consentono di mantenere l'abituale rapidità dei fronti di scavo.

Per queste ragioni, in sede di Segreteria Tecnica del Collegio di Vigilanza del 12 dicembre 2023 è stata ipotizzata l'esecuzione delle attività di bonifica soltanto su una porzione del sito – quella destinata a ospitare le strutture e le attrezzature destinate allo svolgimento della manifestazione olimpica – rinviando il completamento a Olimpiadi terminate.

Nel merito, queste tematiche sono state affrontate dagli Enti in sede di Collegio di Vigilanza la cui riunione è stata convocata per il 9 febbraio 2024.

In seguito alla Deliberazione del Collegio sarà necessario depositare nel corso del primo semestre 2024 una variante al POB avente per oggetto le aree da bonificare entro la data di inizio della manifestazione olimpica e quelle che, invece, saranno bonificate dopo la conclusione dei Giochi.”

5. Qual è l'importo dei lavori di bonifica ad oggi preventivato?

Sulla base di quanto indicato nella risposta alla precedente domanda n. 4, si riporta quanto indicato nella Nota integrativa consolidata alla Nota 14 – Fondo per rischi ed oneri futuri:

“I ritardi, le nuove lavorazioni richieste dal rinvenimento di situazioni di contaminazione diverse da quelle previste nel POB approvato e le modifiche al piano di sviluppo richieste da Lendlease e dagli enti autorizzatori si tradurranno verosimilmente in una variante al POB.

Pertanto, la situazione sopra indicata potrebbe comportare modifiche alle tempistiche ed alle attività di responsabilità di Risanamento ed eventualmente ai connessi costi.

Allo stato attuale, non sono disponibili informazioni sufficienti a valutare eventuali modifiche ai costi attesi delle attività di bonifica, tenuto anche conto delle garanzie contrattuali rilasciate a favore di Risanamento nell'ambito del DFA.

Alla luce di quanto appena esposto, il fondo in essere al 31 dicembre 2023 rappresenta la miglior stima ad oggi possibile, pur nelle more di un aggiornamento della stessa in funzione delle eventuali variazioni al POB che dovessero intervenire nei prossimi mesi ovvero di eventuali nuovi elementi tecnici che dovessero emergere nel proseguo delle attività di bonifica.”

6. Qual è l'importo dei lavori di bonifica ad oggi sostenuto?

Alla data del 31 dicembre 2023 sono stati sostenuti circa 55 milioni di costi per l'attività di ripristino ambientale.

Un ulteriore aggiornamento verrà indicato nel prossimo Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024.

7. Quando si prevede che il primo lotto venga interamente trasferimento al fondo?

La nuda proprietà del primo lotto è stata ceduta in data 19 dicembre al fondo Lendlease MSG Heartbeat, già proprietario del diritto di superficie in forza degli accordi sottoscritti il 30 giugno 2023.

8. In quanti lotti verrà frazionata l'area residenziale di Santa Giulia?

Ad oggi i lotti non sono suddivisi sulla base della destinazione d'uso degli erigendi fabbricati



RISANAMENTO

9. Dal piano industriale in quale anno è prevista la posa della prima pietra del primo lotto dell'area residenziale di Santa Giulia?

Gli accordi sottoscritti nel corso del mese di giugno 2023 (cosiddetta operazione Starfighter) prevedono che il Gruppo Risanamento sia responsabile per l'esecuzione delle opere di ripristino ambientale e di quelle di urbanizzazione. Lo sviluppo verticale dei vari lotti, tra cui quello residenziale, è gestito direttamente ed autonomamente dal fondo LendLease MSG Heartbeat

RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE DALL' AZIONISTA MARCO BAVA



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 12.04.2024

ASSEMBLEA RISANAMENTO

Richiesta di :

- A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it**

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati gia' disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

Certificazione Unicredito n:

- B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID, una normativa anticostituzionale nei confronti degli art.3,9,47 della Costituzione.**

Il 28 febbraio 23 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 la [Legge 23 febbraio 2024, n. 18](#) che ha convertito, con modificazioni, il [decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215](#) (cd. Decreto Milleproroghe). Come già era avvenuto nel 2022.

L'articolo 3, comma 12-duodecies dispone un'ulteriore proroga delle disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dall'art. 106 del Decreto Cura Italia (decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) al 30 aprile 2024.

Entro tale data, è dunque possibile lo svolgimento a distanza delle assemblee ordinarie e straordinarie, potendo le società prevedere, negli avvisi di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, il ricorso a quegli strumenti - quali il voto per corrispondenza, il voto elettronico, la partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato - che consentono l'intervento in assemblea e l'espressione del diritto di voto evitando la presenza fisica dei soci in un unico luogo (si veda, da ultimo, la [news Assonime dell'1 marzo 2023](#)).

Ricordiamo quindi che:

- le società per azioni, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, il voto per corrispondenza, il voto elettronico, la partecipazione in assemblea anche esclusivamente con mezzi di telecomunicazione;

Si rammenta che, parallelamente, il disegno di legge sulla competitività dei capitali ([674-B](#)), approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, e di cui si attende la pubblicazione in G.U., stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2).

Per cui non e' corretto quello che scrivete nella convocazione in quanto :

Come consentito dall'art. 3, comma 12-duodecies, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni in legge, che ha ulteriormente prorogato il termine di cui all'art. 106, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i titolari del diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società e la partecipazione ai lavori assembleari da parte dei soggetti legittimati (Presidente, amministratori, sindaci, segretario della riunione, Rappresentante Designato e Rappresentante comune degli azionisti di risparmio), oltre che presso la sede della Società, potrà avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione secondo le modalità ad essi individualmente comunicate dalla Società, senza che il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo.

QUINDI anche le assemblee possono avvenire con i mezzi di comunicazione con gli azionisti.

VISTO CHE nel 23 avete vietato la partecipazione alle assemblee via internet, NONOSTANTE FOSSE TERMINATA L'EMERGENZA SANITARIA chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc e per non aver adottato modalità in materia di intervento in assemblea ed espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione per limitare la democrazia assembleare in palese ed oggettiva violazione degli art.3,47 e 21 della Costituzione.

L'art. 2370 c.c., in materia di S.p.A., nella sua stesura all'indomani della modifica apportata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, al quarto comma stabiliva: "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea".

La norma ammetteva quindi l'intervento e l'espressione del voto con mezzi di telecomunicazione solo nel caso in cui tale possibilità fosse espressamente prevista dallo statuto sociale, al quale si demandava una regolamentazione che garantisse il pieno rispetto dei principi di collegialità, di parità di trattamento dei soci e di buona fede.

Lo statuto aveva il compito di dettare delle regole che assicurassero che tutti gli aventi diritto fossero posti in grado di intervenire e di partecipare attivamente alla discussione.

Il voto a distanza poteva e può essere espresso o per corrispondenza o in via elettronica e lo statuto era chiamato a disciplinare aspetti quali le modalità di comunicazione del testo in votazione, i termini massimi per votare, le modalità di verifica in assemblea del voto e della sua provenienza, nonché la possibilità di farsi rappresentare.

Anche nel caso di impiego di modalità di partecipazione e votazione a distanza, si riteneva imprescindibile la compresenza nello stesso luogo di presidente, segretario o notaio.

In considerazione delle mutate esigenze dettate dall'emergenza pandemica, l'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha statuito quanto segue: "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio".

Le novità introdotte dalla normativa emergenziale sono quindi:

1. la possibilità per gli aventi diritto, prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione;
2. la possibilità che l'assemblea si svolga in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo di suo svolgimento;
3. la non necessaria compresenza nel luogo di convocazione del presidente, del segretario o del notaio.

La massima H.B.39 del Triveneto afferma che nelle società per azioni "chiuse" è possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché siano rispettati i principi del metodo collegiale e sia sempre e comunque consentito il diritto di intervenire fisicamente in assemblea.

Viene quindi esclusa la necessità di un'espressa previsione sul punto nello statuto.

Alcuni autori evidenziano in particolare che nelle assemblee totalitarie dovrebbe essere sempre possibile lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di previsione statutaria: non avrebbe infatti senso, da un lato, consentire in linea generale all'assemblea totalitaria di derogare una tantum allo statuto, cosa dai più ammessa, e dall'altro imporre la preventiva introduzione di una clausola statutaria su questo specifico punto.

La massima 187 del Consiglio Notarile di Milano afferma che l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può riguardare anche tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, e che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione devono trovarsi soltanto il segretario o il notaio.

Non occorre insomma la compresenza di presidente, segretario o notaio; ciò che conta è che il presidente, pur intervenendo da distanza, possa svolgere i suoi compiti di accertamento dell'identità degli intervenuti e di regolamentazione dei lavori assembleari.

La presenza del notaio o del segretario nel luogo fisico di convocazione sarebbe invece necessaria per consentire la verbalizzazione dell'assemblea: il soggetto verbalizzante non deve solo dare atto delle presenze, ma anche di quanto accade nel luogo di svolgimento dell'assemblea, nel quale quindi deve essere presente.

La massima stabilisce ancora che, in caso di assemblea totalitaria, è possibile che manchi proprio un luogo fisico della riunione: in assenza di una formale convocazione in un luogo predeterminato, infatti, tutti gli intervenuti acconsentono di fatto all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione.

In questa ipotesi, naturalmente, il notaio rogante dovrà trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile e assisterà alla riunione, come tutti gli altri partecipanti, mediante il mezzo di telecomunicazione prescelto, dando atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite lo stesso.

Ciò che conta, in definitiva, è che il notaio o il segretario collegati da remoto possano seguire l'assemblea per poterne redigere il relativo verbale.

La massima 200 del Consiglio Notarile di Milano si spinge tuttavia ancora oltre e ammette che, quantomeno in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione possa stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il luogo della riunione sarà virtuale e sarà la piattaforma informatica prescelta per l'intervento in assemblea.

La materia in esame è ancora discussa e resta in ogni caso impregiudicata per le società la possibilità di regolamentarla in modo restrittivo nello statuto, prevedendo ad esempio espressamente che presidente e notaio debbano trovarsi nello stesso luogo fisico, o precludendo la possibilità di riunioni esclusivamente virtuali.

Quindi voi avete limitato ulteriormente il diritto di partecipazione alle assemblee utilizzando una normativa anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione, prorogata dal parlamentare illegittimamente, perché fuori emergenza, con motivazione emergenziale, che oggi non c'è più.

Come di seguito precisato le modalità di svolgimento della prossima assemblea degli azionisti della Società sono conformi alla vigente disciplina legislativa.

Inoltre, si aggiungono le Direttive "Shareholder Rights".

Nel 2007 VIENE adottata, la [direttiva 2007/36/CE](#) – cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") – è stata modificata nel 2017 dalla [direttiva \(UE\) 2017/828](#) – c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") – al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors.

Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a [CSES](#), [EY](#), [Oxford Research](#) and [Tetra Tech](#), è volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del [Piano d'azione](#) sull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni.

- Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia;



RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato, fuori dell'emergenza sanitaria COVID una normativa anticostituzionale nei confronti degli art.3,9,47 della Costituzione. Il fatto che continui ad utilizzare una forzatura giuridica pandemica dopo anni dalla dichiarazione della pandemia da parte dell'OMS, e' la prova che l'obiettivo vero e' l'annullamento del diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea come e' comprovato dall'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B), approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, e di cui si attende la pubblicazione in G.U., che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2).

Le modalità di svolgimento della prossima assemblea degli azionisti della Società sono conformi alla vigente disciplina legislativa e, in particolare, alle disposizioni da Lei correttamente richiamate di cui all'art. 3, comma 12-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (cd. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni in Legge 23 febbraio 2024, n.18, nonché all'articolo 11, comma 2, della L. 5 marzo 2024 n. 21 recante "interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recati dal testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti", le quali, come noto, consentono di adottare sino al 30 aprile 2024 (la prima) e 31 dicembre 2024 (la seconda), ancorché non previsto dallo Statuto, il regime seguito dalla Società per lo svolgimento delle assemblee dei soci.

Chiarito ciò, con riguardo alla richiesta di mettere ai voti l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 C.C., si precisa che la stessa è priva di fondamento giuridico avendo la Società operato nel rispetto della legge. Ne consegue che non sussistono i presupposti per proporre e mettere ai voti l'azione di responsabilità.

DOMANDE

- 3) *Quanto si è speso per attività di lobbying? Per cosa? quando ?*
La Società non effettua attività di lobbying.
- 4) *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale?*
No.
- 5) *Esiste un conto del Presidente? di quale ammontare è stato? per cosa viene utilizzato?*
Non esiste un conto del Presidente. Le spese di rappresentanza della Presidenza vengono effettuate nel rispetto delle procedure aziendali.
- 6) *Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker?*
La Società non ha subito attacchi da hacker con richiesta di riscatto.
- 7) *Quanto avete investito in cybersecurity?*
La società ha effettuato investimenti, anche di portata pluriennale, in tema di cybersecurity; l'ammontare di competenza dell'esercizio 2023 è pari a circa 20.000 euro.
- 8) *Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee?*
No.
- 9) *AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione?*



Risanamento, pur non adottando formalmente lo standard ISO 37001, ai fini della prevenzione della corruzione nel Gruppo, si avvale dei presidi attivi rappresentati dal Modello Organizzativo 231 e Codice Etico. Inoltre, in linea con le best practice esistenti in ambito nazionale e internazionale e con la normativa vigente in materia, ha adottato il sistema di whistleblowing istituendo canali di segnalazione, mediante l'utilizzo della piattaforma [https "My whistleblowing"](https://www.mywhistleblowing.com) di Zucchetti che è utilizzabile da tutte le società del Gruppo.

- 10) **IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO?**
La domanda non appare pertinente alle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea.
- 11) **SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI?**
Non sono state comminate multe internazionali.
- 12) **SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO?**
La Società non possiede azioni proprie.
- 13) **A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup?**
Domanda non applicabile a Risanamento Spa
- 14) **Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA?**
No.
- 15) **TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO?**
Tali indici risultano non significativi in quanto nel corso del 2023 è stata effettuata un'operazione straordinaria e non ripetibile (operazione Starfighter – si rimanda alla Relazione finanziaria annuale al paragrafo 3.3 – “eventi principali” per dettagli) che ha avuto un impatto significativo sulla struttura patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo. Tasso interessi passivi medio: 2,8%.
- 16) **AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?**
No. Si richiama, per quanto concerne la certificazione ISO 37001, la risposta alla domanda n. 9.
- 17) **Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet?**
Al momento non sono allo studio ipotesi di questo tipo.
- 18) **A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati?**
La Società non ha usufruito di fondi europei per la formazione.
- 19) **Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?**
L'attività della Società è allo stato focalizzata sullo sviluppo dei progetti già in portafoglio, come nel dettaglio indicato nella Relazione Finanziaria annuale.
- 20) **Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro?**



La Società e le società del gruppo non hanno conti correnti in paesi ad alto rischio extra euro.

- 21) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU?*

La Società non ha intenzione di trasferire la propria sede legale in Olanda e quella fiscale in GB.

- 22) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto?*

La Società non ha intenzione di proporre modifiche statutarie di tale natura.

- 23) *Avete call center all'estero? se sì dove, con quanti lavoratori, di chi è la proprietà?*

La Società non ha call center all'estero e nemmeno in Italia.

- 24) *Siete iscritti a Confindustria? se sì quanto costa? avete intenzione di uscirne?*

La Società è iscritta ad Assoimmobiliare e riconosce a tale associazione la quota di iscrizione pari a euro 11 mila annui.

- 25) *Come è variato l'indebitamento e per cosa?*

A corredo di quanto indicato nella relazione finanziaria annuale esercizio 2023 e nelle note esplicative si evidenzia che al 31 dicembre 2023 l'indebitamento finanziario ammonta a 111 mila euro contro i 566 milioni di euro al 31 dicembre 2022. Come dettagliatamente indicato nella Relazione finanziaria annuale al paragrafo 3.3 – "eventi principali" il perfezionamento dell'operazione Starfighter ha comportato il completo esdebitamento del Gruppo a fronte della cessione dell'iniziativa immobiliare Milano Santa Giulia.

Al 31 dicembre residuano debiti finanziari per 111 mila euro che si riferiscono a debiti per locazioni finanziarie connesse all'applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16.

Si segnala altresì che le disponibilità del gruppo al 31 dicembre 2023 ammontano a 50,4 milioni di euro (di cui 6,2 milioni di euro vincolati)

- 26) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?*

La Società non ha usufruito di incentivi.

- 27) *Da chi è composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa?*

L'organismo di Vigilanza della Società è composto dai seguenti membri:

- l'avv. Andrea Gottardo, nella qualità di Presidente

- il dott. Alessandro Cortesi

- la Dott.ssa Paola Assi;

Il costo complessivo per l'esercizio 2023 è stato di 35.000 euro.

- 28) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto?*

La Società non ha sponsorizzato il Meeting di Rimini né l'Expo.

Nel corso del 2023 sono stati sponsorizzati gli eventi seguenti:



- Investire in Milano 2023 per euro 6.000
 - Designtech, per euro 10.000
 - Riva del Garda Fiere Congressi, per euro 4.000.
- 29) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*
La Società non effettua versamenti e non vanta crediti di tale natura.
- 30) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI?*
No.
- 31) *QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*
La Società non investe in titoli di stato, GDO, titoli strutturati.
- 32) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa ?*
L'attività di "servizio titoli" è affidata alla società Computershare s.p.a. (già Istifid spa) per il corrispettivo annuo di euro 9.000 circa.
- 33) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni?*
La Società non prevede riduzioni di personale, ristrutturazioni, delocalizzazioni. Si ricorda che al 31 dicembre 2023 il Gruppo impiegava 29 risorse.
- 34) *C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene contabilizzato?*
Non esistono impegni di riacquisto di prodotti da clienti. Si ricorda che la società opera in campo immobiliare.
- 35) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'?*
Nessun amministratore attuale risulta indagato per tali reati. Alla società è noto che vi siano state indagini a carico di cessati amministratori.
- 36) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*
La politica di remunerazione adottata dalla società non prevede il riconoscimento agli amministratori di alcuna indennità di fine rapporto. Nessun amministratore è legato alla società da rapporto di dipendenza.
- 37) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico?*
A partire dall'esercizio 2021 la valutazione del portafoglio immobiliare di gruppo è stata assegnata a Kroll Advisory S.p.A..
- 38) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa?*

L'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2010 ha autorizzato il consiglio di amministrazione "a stipulare una polizza assicurativa D&O a termini e condizioni standard nella prassi del mercato assicurativo, adeguata allo svolgimento dell'attività



della Risanamento e del Gruppo, conferendo allo stesso ogni più ampio potere per definire, alla scadenza della polizza, il rinnovo della stessa alle migliori condizioni di mercato, con la possibilità di ridefinire il premio annuo in relazione ai necessari adeguamenti dovuti a mutamenti della realtà aziendale.”. Le principali compagnie con le quali è stata stipulata l’attuale polizza sono Aig, e Swiss Re con l’ausilio del broker Aon. Il costo annuo della polizza ammonta a circa 400 mila euro.

39) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

Non sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi, in quanto allo stato non esistono prestiti obbligazionari emessi dalla società.

40) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

I premi corrisposti a livello di Gruppo per le assicurazioni citate sono pari a 124 mila euro di cui 46 mila euro riferibili a copertura della responsabilità civile relativi agli immobili di proprietà. Il Gruppo si avvale del broker AON.

41) *VORREI SAPERE. Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

L'utilizzo della liquidità esistente è a totale servizio delle necessità sottese alla realizzazione delle attività del gruppo; tali disponibilità, remunerate a tassi di mercato, sono depositate su c/c bancari.

Come indicato nella nota 9 del bilancio consolidato le disponibilità ammontano a 50,4 milioni di euro, di cui 6,2 milioni di euro risultano vincolati.

Nell’esercizio 2023, la società ha erogato a dipendenti trattamenti di fine rapporto per un ammontare complessivo di circa 28 mila euro.

42) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

Non sono programmati investimenti per le energie rinnovabili, non operando il gruppo nel settore industriale.

43) *Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?*

Non vi è stata alcuna retrocessione di investimenti pubblicitari/ sponsorizzazioni.

44) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?*

La Società e le società del gruppo non impiegano minori.

45) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?*

No.

46) *Finanziamo l'industria degli armamenti?*

La Società e le società del gruppo non finanziano l’industria degli armamenti.



- 47) vorrei conoscere *POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI*.
La domanda esula dal punto all'ordine del giorno.
Si segnala tuttavia che ai sensi dell'art.114, comma 5, d.lgs. n. 58/98, la società assolve l'obbligo di informativa periodica mensile mediante diffusione al mercato, entro la fine di ogni mese, di un comunicato stampa contenente, tra l'altro, informazioni relative alla "posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine" aggiornate alla fine del mese precedente. Il comunicato stampa diffuso il [•] marzo 2024 contiene tali informazioni aggiornate alla data del 29 febbraio 2024.
- 48) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa?
Non esistono multe comminate alla Società da parte delle autorità di vigilanza o da altri enti o organismi.
- 49) Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni?
Alla data del 31 dicembre 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- 50) vorrei conoscere: *VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE*.
La domanda esula dal punto all'ordine del giorno. Si segnala comunque che dalla data di chiusura dell'esercizio 2023 ad oggi non sono intervenute variazioni.
- 51) vorrei conoscere ad oggi *MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*
Il gruppo Risanamento non ha registrato plus/minusvalenze su titoli quotati in borsa.
- 52) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO* per settore.
La domanda esula dal punto all'ordine del giorno. La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, che sarà pubblicata nei termini di legge, renderà noti al mercato i dati aggiornati al primo semestre, ivi compreso quello richiesto.
- 53) vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTERSTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE*.
La Società non possiede azioni proprie. Quindi non ha effettuato trading su azioni proprie e nemmeno su azioni di altre società.
- 54) vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*
La società non possiede azioni proprie.
- 55) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA*.



L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea viene allegato al verbale dell'assemblea. Dallo stesso emergono i nominativi dei primi venti azionisti presenti con le relative percentuali e con la specifica se in proprio o per delega.

- 56) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota?*
L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea che verrà allegato al verbale assembleare conterrà anche l'indicazione di eventuali fondi pensionistici se presenti.
- 57) vorrei conoscere **IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.**
Non è attivo un sistema di collegamento attraverso circuito chiuso per le testate giornalistiche. Non vi sono giornalisti che hanno rapporti di consulenza diretta ed indiretta con società del gruppo anche controllate. Nessun giornalista ha mai ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate.
- 58) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*
La Società ha effettuato nel corso del 2023 la pubblicità obbligatoria prevista dalle norme regolamentari e di legge in vigore. Le testate vengono scelte sulla base del minor costo in rapporto con l'adeguata visibilità. Nel corso dell'esercizio 2023 tali pubblicazioni sono state effettuate sulla testata Milano Finanza. La società non ha effettuato ulteriori investimenti pubblicitari, rispetto a quelli obbligatori citati, né sono stati effettuati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi o consulenze.
- 59) vorrei conoscere **IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO**
Le informazioni richieste sono riportate nelle tabelle in calce al presente documento.
- 60) vorrei conoscere **SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?**
La Società ed il gruppo non hanno rapporti di consulenza con il collegio sindacale e la società di revisione o sua controllante, ad esclusione di quelli obbligatoriamente previsti dalla normativa vigente in materia e di quelli indicati nella nota 35 del bilancio consolidato.

I rimborsi spese relativi a tutte le attività svolte dalle società di revisione per il gruppo Risanamento ammontano a circa euro 7.000, per l'esercizio 2023.



I rimborsi spese relativi al collegio sindacale sono di importo non significativo e si riferiscono a normali spese documentate (viaggi e trasferimenti) per lo svolgimento del loro incarico.

- 61) vorrei conoscere se *VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE* (come ad esempio *Italiani nel mondo*) , *FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?*
La Società ed il gruppo non hanno avuto rapporti di finanziamento diretto o indiretto di sindacati, partiti o movimenti politici, associazioni di consumatori e/o azionisti.
- 62) vorrei conoscere se *VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI?*
La risposta è categoricamente negativa.
- 63) *SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E'?*
La risposta è categoricamente negativa.
- 64) vorrei conoscere se *Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India?*
La risposta è categoricamente negativa.
- 65) vorrei conoscere se *SI È INCASSATO IN NERO?*
La risposta è categoricamente negativa.
- 66) vorrei conoscere se *Si è fatto insider trading?*
La risposta è categoricamente negativa.
- 67) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI?*
Non vi sono dirigenti e/o amministratori che hanno direttamente e/o indirettamente interessenze/partecipazioni in società fornitrici.
- 68) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie?*
Nel 2023 non sono state riconosciute somme a tale titolo.
- 69) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*
Si segnala un'erogazione liberale di euro 702 ad AGPD onlus in occasione delle feste natalizie.
- 70) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*
Non vi sono giudici fra i consulenti diretti ed indiretti del gruppo. Non vi sono arbitrati in corso.
- 71) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*



Non esistono cause in corso con l'Autorità Antitrust.

- 72) vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.
Non ci sono cause penali in capo ai membri attuali del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
- 73) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE –CIBC-)
Anche nel corso del 2023 la società non ha emesso prestiti obbligazionari.
- 74) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore.
Nel ricordare che la società opera in campo immobiliare, con riferimento al costo del venduto per settore si rinvia alla specifica sezione della relazione finanziaria annuale (paragrafo 3.8 della relazione, nota 31 del bilancio consolidato e nota 33 del bilancio Risanamento Spa).
- 75) vorrei conoscere
A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:
- **ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.**
La società non ha effettuato, nel corso del 2023, acquisizioni e cessioni di partecipazioni
 - **RISANAMENTO AMBIENTALE**
 - **Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?**
Nel corso del 2023 sono stati investiti per le attività di ripristino ambientale dell'area Milano Santa Giulia 9,5 milioni di euro: si rimanda alla Nota 14 del Bilancio Consolidato per maggiori dettagli.
- 76) vorrei conoscere
a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?
I benefici non monetari vengono calcolati secondo quanto previsto dalla normativa per l'assoggettamento fiscale e contributivo al riguardo (tabelle aci per auto aziendali, ecc.) I bonus (retribuzione variabile) rappresentano la retribuzione variabile teorica in caso di raggiungimento al 100% degli obiettivi aziendali ed individuali. La misura della retribuzione variabile, in assoluto e in percentuale sulla retribuzione fissa, viene determinata in linea con la politica di remunerazione adottata dalla società (sezione prima della relazione sulla remunerazione sottoposta al voto consultivo della presente assemblea).
- L'effettiva erogazione della retribuzione variabile viene determinata in base al raggiungimento effettivo degli obiettivi individuali e aziendali.
- Gli incentivi pluriennali vengono determinati in linea con la politica di remunerazione adottata dalla società (sezione prima della relazione sulla remunerazione sottoposta al voto consultivo della presente assemblea).



- b. *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli ad illuminati, rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?*

Come per il passato esercizio gli stessi sono rimasti sostanzialmente invariati, ferma restando esclusivamente l'applicazione degli aumenti derivanti dai rinnovi dei Ccnl.

- c. *vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*

Il costo unitario medio del personale dirigente è circa quattro volte quello del personale non dirigente.

- d. *vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*

Il numero di dipendenti alla data del 31 dicembre 2023 è pari a 29. La suddivisione per categoria è indicata nella tabella della relazione (paragrafo 3.11 risorse umane). Il gruppo non ha cause di mobbing, istigazione al suicidio ed incidenti sul lavoro.

- e. *Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media*

A seguito del programma di ridimensionamento dell'organico effettuato negli esercizi passati, tenuto conto dell'attuale numero di dipendenti, nell'esercizio 2023 nessun dipendente è stato posto in mobilità e non è stata intrapresa alcuna iniziativa di prepensionamento.

- 77) *vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte? da chi e per quale ammontare?*

Nell'esercizio 2023 la società non ha effettuato acquisizioni di opere d'arte.

- 78) *vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.*

Con riferimento ai costi per settore si rinvia alla specifica sezione della relazione finanziaria annuale (paragrafo 3.8 della relazione, nota 31 del bilancio consolidato e nota 33 del bilancio Risanamento Spa). Come indicato nella Relazione finanziaria annuale i risultati economici sono sensibilmente influenzati dall'operazione straordinaria e non ripetibile denominata Progetto Starfighter. Con riferimento al costo del lavoro, lo stesso si è ridotto rispetto al precedente esercizio di circa il 9%.

- 79) *vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?*

Non vi sono società controllate ulteriori rispetto a quelle indicate nel bilancio consolidato.

- 80) *vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*

Per tipologia di attività l'azienda ha solo forniture ordinarie di gas il cui importo risulta essere non significativo.

- 81) *vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger?*

La società non intrattiene rapporti con società facenti capo al dott. Bragiotti, all'avv. Erede, al dott. Trevisan e al dott. Berger.



- 82) vorrei conoscere. *A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo?*
Il Gruppo nel 2023 non ha effettuato investimenti in ricerca e sviluppo, non operando il gruppo nel settore industriale.
- 83) **VORREI CONOSCERE I COSTI** per le ASSEMBLEE e per cosa ?
Nel corso del 2023 sono stati sostenuti costi non significativi (ammontanti a circa euro 7.500) relativi alle seguenti attività connesse all'unica assemblea: incarico a monte titoli spa, rapporti con intermediari e soci, ricezione flussi assembleari tramite le preposte piattaforme, accredito dei soci, verbalizzazione esito votazioni e attività del rappresentante designato.
- 84) **VORREI CONOSCERE I COSTI** per VALORI BOLLATI
Nel corso del 2023 il costo per valori bollati ammonta a circa 1.000 euro.
- 85) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.
Il gruppo, non operando nel settore industriale, non produce rifiuti tossici.
- 86) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione?
Il Presidente utilizza un'auto di proprietà della Società per uso promiscuo, il cui benefit è pari ad euro 4.500/anno.
- 87) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi?
se le risposte sono "Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.
La società non possiede aeromobili
La società non ha utilizzato né elicotteri né aerei privati.
- 88) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?
I crediti in sofferenza sono completamente svalutati nel bilancio al 31 dicembre 2023.
- 89) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO?
Non è stato effettuato alcun contributo a sindacati e/o sindacalisti.
- 90) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %?
Nell'esercizio 2023 non sono state effettuate operazioni di cessione di crediti.
- 91) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è:
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

La società per la presente assemblea ha nominato quale rappresentante designato la società Computershare spa. Il costo dell'incarico, commisurato al numero di deleghe pervenute, è ricompreso in quello previsto per le attività connesse all'Assemblea, sempre a cura di Computershare spa.



- 92) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?
La società non ha effettuato investimenti in titoli pubblici.
- 93) Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?
Come indicato nelle note 17 e 18 del bilancio consolidato i debiti tributari ammontano a 4,2 milioni di euro e i debiti verso istituti di previdenza ammontano a 0,3 milioni di euro. Trattasi di debiti non scaduti.
- 94) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?
Il gruppo si avvale della facoltà di predisporre il consolidato fiscale, che per l'esercizio 2023 evidenzia una utile interamente schermato da perdite pregresse e da altri benefici fiscali.
- 95) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio?
Con riferimento ai margini di contribuzione si rinvia alla specifica sezione della relazione finanziaria annuale (paragrafo 3.8 della relazione, nota 31 del bilancio consolidato e nota 33 del bilancio Risanamento Spa).
- 96) in relazione agli uffici amministrativi interni della società (che dovrebbero essere quelli che forniscono la documentazione ed il supporto tanto agli organi di amministrazione e controllo della società (in primis Collegio Sindacale o OdC 231/2001) quanto alla società di revisione ed eventualmente a Consob e/o altre Authorities, vorrei sapere:
- in quali settori / sezioni sia strutturato (ad esempio, per ufficio fatture attive: clienti corporate / clienti privati, per ufficio fatture passive: fornitori utenze gas luce telefono / fornitori automezzi / fornitori immobili / fornitori professionisti, ufficio contabilità analitica / controlling, ecc, ufficio controlli interni, ufficio del personale, ufficio incassi e/o pagamenti, ufficio antiriciclaggio, ufficio affari societari, ufficio relazioni con investitori istituzionali, ufficio relazioni con piccoli azionisti, ecc.)
 - quanto personale è normalmente impiegato in ogni settore / sezione;
 - quale sia la tempistica normale per le registrazioni contabili
 - come siano strutturati (c'è un capoufficio / un team leader / un referente per ogni singolo settore / singola sezione?);
 - a chi riportano i singoli settori / le singole sezioni (al CEO, al CFO, al Presidente, ecc.?).
- ed in altre parole ... possiamo stare tranquilli:
- che le registrazioni contabili avvengano tempestivamente e nel modo corretto?
 - che vengano tempestivamente pagate le fatture giuste e che vengano monitorati gli incassi delle fatture che emettiamo?
 - che siamo in grado di supportare adeguatamente la società di revisione per i controlli di Legge?
- L'organizzazione degli uffici amministrativi è adeguata sia qualitativamente sia quantitativamente alle esigenze ed alle dimensioni attuali del Gruppo; il Gruppo è dotato di procedure che disciplinano il corretto funzionamento ed il controllo dell'operatività aziendale.
- 97) in caso di pagamenti erronei, ad esempio per duplicazione dei pagamenti, come viene gestita la procedura di recupero?
Non si sono verificati errori di tale natura; le procedure adottate della società sono anche volte a prevenire tali situazioni.
- 98) in caso di mancati incassi, come viene gestita la procedura di recupero crediti?

L'eventuale attività di recupero crediti è gestita da un'apposita procedura aziendale.

- 99) Il collegio sindacale ha rispettato l'art.149 comma 2 del Tuf?
SI.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile!

ideeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it



Società: **RISANAMENTO S.p.A.****RIPARTIZIONE AZIONISTI PER CLASSI DI POSSESSO**

Azionisti che possiedono almeno uno dei titoli indicati.

CLASSE	DA	A	Azionisti	Az. Ordinarie				Totale
1	1	100	337	17.044				17.044
2	101	500	1.013	332.706				332.706
3	501	1.000	1.366	1.055.429				1.055.429
4	1.001	5.000	1.272	2.903.256				2.903.256
5	5.001	10.000	170	1.319.317				1.319.317
6	10.001	50.000	215	5.135.157				5.135.157
7	50.001	100.000	67	4.999.882				4.999.882
8	100.001	500.000	97	21.291.207				21.291.207
9	500.001	1.000.000	12	8.450.273				8.450.273
10	1.000.001	99.999.999.999	29	1.696.475.678				1.696.475.678
		Totale	4.578	1.741.979.949				1.741.979.949

DISTRIBUZIONE AZIONI ITALIA - ESTERO**Società : 451 RISANAMENTO S.p.A.**

Nazione	Titolo	Azioni		Certificati		Azionisti
ITALIA	O Az. Ordinarie	1.666.390.921		15		4.244
	Totale parziale	1.666.390.921	95,661%	15	100,000%	
ESTERO	O Az. Ordinarie	75.589.028		0		334
	Totale parziale	75.589.028	4,339%	0	0,000%	
	Totale generale	1.741.979.949		15		

(*) Non influenza il totale parziale e generale

RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE DALL' AZIONISTA STELLA FABIANO

Buongiorno,

mi chiamo Stella Fabiano, nata a Milano il 10/8/1962, residente a Serravalle Pistoiese, Via Pitti 4, e azionista di Risanamento con Nr. 984994 azioni a far data il 3/4/2024.

Con la presente e a nome di un gruppo abbastanza cospicuo di azionisti sottopongo alla Vs. cortese attenzione le seguenti domande:

1) Per quanto riguarda il significativo deprezzamento del valore delle azioni della società nel corso del 2023, che ha raggiunto quasi il 70%, vorrei chiedere al Consiglio di Amministrazione il motivo per cui non siano state fornite comunicazioni agli azionisti che potessero in qualche modo giustificare o chiarire questo marcato declino del valore azionario, lasciando nello sconcerto chi ha negli anni posto fiducia nella società. Come mai non si ritiene necessaria una comunicazione più trasparente sulle decisioni e sui progetti della società?

La società, nelle relazioni finanziarie che vengono pubblicate con cadenza trimestrale, descrive in modo molto dettagliato nella Relazione sulla Gestione lo stato di avanzamento dei progetti del gruppo; qualora vi fossero notizie prece sensitive la società, nei termini di legge, ha sempre emesso i dovuti comunicati stampa.

L'andamento del valore del titolo si suppone possa essere influenzato dalle operazioni di compravendita che avvengono liberamente nel mercato azionario; in particolare nell'ultimo periodo, come già a conoscenza del mercato, il secondo azionista Unicredit S.p.A. ha venduto una parte considerevole delle azioni Risanamento di sua proprietà portando la propria percentuale di partecipazione dal 22,231% agli attuali 11,1439%.

2) Per quanto tempo rimarranno presenti le banche nel Consiglio di Amministrazione, ovvero è previsto che rimangano a lungo termine, considerando che non dovrebbero assumere un ruolo gestionale all'interno della società? Quali sono le considerazioni del Consiglio riguardo a questa questione e quali potrebbero essere le implicazioni future?

Come a lei noto, la nomina dei consiglieri spetta all'assemblea degli azionisti.

Ai sensi della normativa vigente in materia e dello statuto della Società (e come anche precisato agli azionisti nella relazione illustrativa degli amministratori relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione):

- la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene con un meccanismo di voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un membro possa essere eletto dalla minoranza, nonché il rispetto delle quote di genere;
- hanno diritto di presentare le liste soltanto 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**, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili



disposizioni di legge o regolamentari. Per completezza di informazione si precisa che la determinazione dirigenziale Consob n. 92 del 31 gennaio 2024 ha determinato per Risanamento una quota pari al 4,5%.

Con riferimento all'assemblea degli azionisti convocata in prima convocazione per il giorno 12 aprile 2024, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2024, sono pervenute le seguenti liste:

LISTA 1 – pervenuta in data 18 marzo 2024

Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare di n. 880.193.134 azioni ordinarie Risanamento;

LISTA 2 – pervenuta in data 18 marzo 2024

Unicredit S.p.A., titolare di n. 202.484.805, azioni ordinarie Risanamento.

Le liste di cui sopra, unitamente alle comunicazioni rilasciate dagli intermediari e comprovanti la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle stesse, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono consultabili sul sito internet della società alla sezione Assemblea 12 aprile/19 aprile 2024 | Risanamento SpA e presso il meccanismo di stoccaggio emarket–Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Della messa a disposizione è stata data notizia al mercato in data 19 marzo 2024 mediante diffusione di un comunicato stampa.

3) Quali piani sono stati elaborati per ristabilire la fiducia degli investitori e ripristinare il valore delle azioni?

Si riporta di seguito quanto già diffuso nel comunicato stampa del 5 febbraio 2024

“Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha confermato i contenuti del piano industriale facente parte del piano di risanamento del Gruppo ex art. 56 C.C.I. approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21 marzo 2023 e successivamente attestato dal Dott. Roberto Spada in data 28 giugno 2023.

Si ricorda che i punti principali su cui il piano si articola sono i seguenti:

(1) implementazione dell'operazione Project Starfighter;

(2) implementazione di due progetti di riqualificazione sugli asset già di proprietà del Gruppo, in particolare (i) l'asset di Milano, Via Grosio sito nel quartiere Gallaratese, che prevede la riqualificazione di 18.000 mq ad oggi a destinazione industriale, in 9.000 mq ad uffici e 9.000 mq in area retail di cui 2.500 mq. di Food Court per la quale la società è in attesa di ricevere l'approvazione del permesso di costruire presentato nei mesi scorsi, e (ii) il complesso immobiliare di Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza (ex sede di IntesaSanPaolo) che prevede la riqualificazione di circa 25.000 mq di uffici esistenti nonché la realizzazione di ulteriori 15.000 mq sull'area, sempre a destinazione terziaria, per il quale è stato presentato in Comune un progetto preliminare di attuazione;



(3) mantenimento dell'attuale struttura organizzativa del Gruppo, composta da circa 30 persone, con forte track record e competenze nelle attività di rigenerazione urbana, project development, riqualificazione fabbricati e asset management; e

(4) perseguimento di strategie di sviluppo di nuovo business futuro facendo leva sulla propria struttura.

Di seguito un breve aggiornamento relativamente allo stato di implementazione

Operazione Project Starfighter:

Si ricorda che l'operazione (già comunicata al mercato) ha come oggetto lo sviluppo del Progetto Milano Santa Giulia, un'iniziativa immobiliare di sviluppo da realizzare su un'area avente superficie fondiaria di circa 1,200,000 mq che prevede la realizzazione di circa 385,000 mq di SLP da parte di Lendlease, a destinazione di unità residenziali, uffici, retail e ricettivo, oltre a un parco di 360,000 mq e un'arena da 16.000 posti realizzata dall'operatore CTS Eventim.

Nell'ambito degli accordi sottoscritti, Lendlease ha in corso l'attuazione dello sviluppo tramite 10 fondi operativi gestiti da Lendlease e detenuti dal Fondo.

Il gruppo Risanamento, come già anticipato, rimane responsabile del completamento delle attività di bonifica delle aree e della realizzazione delle opere infrastrutturali di accesso all'area quali la realizzazione del Tramvia, tra stazione di Rogoredo e Forlanini, il nuovo svincolo di Mecenate e la Via Toledo, la strada di collegamento tra lo svincolo di Mecenate e quello della Paullese, che diventerà anche la via di accesso all'Arena.

Al riguardo si segnala che nel corso dell'esercizio 2023, inter alia, (i) con riferimento alle attività correlate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione è stato pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il bando di gara – ad oggi ancora in corso di svolgimento – per l'affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione dello svincolo di Mecenate mentre (ii) per quelle relative alla bonifica dei terreni è stato ottenuto il Certificato di avvenuta bonifica del lotto a destinazione commerciale la cui nuda proprietà è stata conseguentemente ceduta al Fondo Holding.

Tutte le attività operate nel 2023 sono state effettuate nel rispetto delle previsioni progettuali dettate dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2026 e sotto la sorveglianza degli Enti preposti con i quali la società è costantemente in stretto contatto anche per risolvere problematiche di natura temporale con modalità condivise e volte a garantire il corretto svolgimento dell'evento olimpico.

Progetti di riqualificazione:

Immobilie di via Grosio in Milano

Riqualificazione dell'immobile precedentemente destinato a concessionario di auto FIAT, attualmente vuoto, composto da 2 immobili industriali (di cui uno ad uso officina e silos multipiano e l'altro adibito a centro espositivo oltre a uffici); il progetto prevede la ristrutturazione del primo immobile con creazione di destinazioni principalmente Retail e mantenimento di parcheggi, e la riconversione del secondo a edificio ad uso uffici di 8 piani e food court).

Nel corso del 2023 è proseguito l'iter per l'approvazione della variante (rispetto alla sua attuale destinazione d'uso) volta a realizzare una importante riqualificazione del suddetto complesso, come



ampiamente descritto nella relazione finanziaria 2022. La Conferenza dei Servizi convocata nel dicembre 2023 dal Comune di Milano per l'esame del progetto congiunto da parte dei vari settori ha emesso la richiesta di integrazione documentale con scadenza per la consegna degli elaborati nel gennaio 2024. Tale consegna è stata puntualmente effettuata; pertanto, si rimane in attesa del rilascio del titolo edilizio.

Nel frattempo, sono già stati predisposti gli appositi studi di carattere ambientale per attestare la non necessità di prevedere attività di bonifica come la non necessità di prevedere opere di compensazione per potenziali impatti viabilistici e anche l'istruttoria relativa a queste due istanze è in corso.

Immobile in Torri di Quartesolo (VI)

Riqualificazione del complesso immobiliare situato in provincia di Vicenza, ad uso uffici precedentemente occupato da Intesa Sanpaolo ed attualmente vuoto, composto da 2 edifici e pertinenze; il progetto prevede la ristrutturazione degli edifici ed il recupero di volumetrie residue volte a realizzare 4 edifici ad uso uffici

Nel corso del 2023 sono proseguite le attività di progettazione per lo sviluppo urbanistico, in condivisione con l'amministrazione comunale, finalizzate da un lato alla ristrutturazione dei fabbricati esistenti e dell'altro alla realizzazione di nuovi edifici utilizzando parte della volumetria residua, ammessa dal vigente strumento urbanistico; è altresì proseguito lo studio di un masterplan complessivo dell'iniziativa, articolato in due stralci, attuabile per comparti e fasi separate, come ampiamente descritto nella relazione finanziaria 2022: il deposito presso il protocollo del Comune è avvenuto alla fine dello scorso mese di luglio ed è già iniziato il confronto con l'Amministrazione teso a completare l'istruttoria del Piano. Nel mese di dicembre 2023 sono stati depositati gli studi integrativi richiesti nel corso dell'istruttoria del Piano da parte del Comune ed è prevista l'Adozione entro la fine del primo semestre 2024.

Nuove opportunità strategiche

Sul punto si fa presente che l'attuale consiglio di amministrazione è in scadenza con l'approvazione del bilancio 2023. Pertanto, le attività in merito alla valutazione e perseguimento di strategie di sviluppo di nuovo business saranno oggetto di riesame a valle della nomina e dell'insediamento del nuovo CDA.”.

4) E' possibile allo stato attuale ottenere maggior chiarezza in merito alla valorizzazione delle mitiche quote C?

L'operazione Starfighter (di cui si è data ampia disamina nelle relazioni finanziarie al 30 giugno e 31 dicembre 2023 e nei comunicati stampa del 22 marzo e 30 giugno 2023, nonché nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 5 del “regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” in data 28 marzo 2023, cui si rimanda) mediante il trasferimento dell'intera area di sviluppo denominata Milano Santa Giulia al corrispettivo di 648 milioni di euro (in linea con il fair market value), al fondo comune di investimento di tipo chiuso gestito da “Lendlease Italy Società di Gestione del Risparmio S.p.A.” (il “Fondo”) ha consentito (i) l'ottenimento da parte del Gruppo Risanamento delle risorse finanziarie necessarie per adempiere, con riferimento all'iniziativa di sviluppo Milano Santa Giulia, ai propri impegni per le opere di bonifica ed infrastrutturali assunti con le autorità pubbliche (ii) l'estinzione dell'intero suo indebitamento

finanziario nei confronti del sistema bancario pari alla data del 30 Giugno 2023 a circa euro 572 milioni di euro.

In tale contesto Risanamento ha altresì versato l'importo di euro 100.000, funzionale alla liberazione di quote di Categoria C del Fondo. Le quote di categoria C daranno il diritto a Risanamento di ricevere il 50% dei flussi di cassa del fondo residui dopo la distribuzione dei flussi stessi alle altre categorie di quote.

Data l'importanza e le dimensioni, il progetto verrà realizzato (dal fondo, per quanto concerne lo sviluppo verticale, e da Risanamento per quanto concerne le attività di bonifica ed infrastrutturali legate all'evento olimpico Milano Cortina 2026) mediante fasi differenziate di sviluppo collocate in un orizzonte temporale pluriennale. Ad oggi, quindi, non vi sono le condizioni per poter effettuare una stima sugli eventuali ritorni economico/finanziari delle quote di classe C.

Spero che, nonostante sottoponga tali quesiti in ritardo rispetto ai tempi fissati, la Società, ovvero l'Amministrazione voglia rispondere e chiarire quanto possibile. Vorrei inoltre far notare che sul regolamento per porre i quesiti non era chiaro che si potessero mandare le domande prima di ottenere la certificazione di possesso delle azioni che alla sottoscritta è arrivata proprio il $\frac{3}{4}$, termine ultimo anche per presentare le domande. Forse qualche giorno di intervallo sarebbe più utile, oppure andrebbe specificato in maniera più chiara nelle regole per la partecipazione all'assemblea. Ringrazio in anticipo per la Vs. risposta e porgo cordiali saluti.

La Società ha reso noti sul proprio sito internet termini e condizioni per consentire a coloro ai quali spetta il diritto di voto di presentare le domande prima dell'assemblea.

Nonostante il mancato rispetto del termine di presentazione, la Società da' risposta anche alle domande da Lei formulate, unitamente a quelle regolarmente pervenute da altri azionisti, mediante pubblicazione sul proprio sito internet (al più tardi entro il 9 aprile 2024).