



RISANAMENTO SpA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 – PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014**
- **NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUITA A CLAUDIO CALABI LA CARICA DI PRESIDENTE**

L'assemblea degli Azionisti di Risanamento S.p.A. riunitasi in data odierna, in prima convocazione, sotto la presidenza dell'Avv. Daniele Discepolo ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2014 ed ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad euro 54.839.124,00.

Sul risultato negativo dell'esercizio 2014 della Società continuano ad influire le svalutazioni conseguenti al procedimento di impairment del valore delle partecipazioni generate in larga misura dalle perdite economiche registrate dalle società controllate.

Si fa presente che il risultato dello scorso esercizio (negativo per 6,3 milioni di euro) beneficiava di riprese di valore conseguenti al procedimento di impairment sulla valutazione della partecipazione Risanamento Europe Sarl (ora Risanamento Europa Srl) generate principalmente dagli incrementi valutativi del patrimonio immobiliare francese connessi agli accordi di cessione perfezionatisi nel corso del 2014.

All'Assemblea è stato presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 che evidenzia:
- un risultato netto consolidato positivo di 205,3 milioni di Euro, contro una perdita netta di 72,9 milioni di Euro dell'esercizio precedente;
- una posizione finanziaria netta negativa pari a circa 443 milioni di euro, contro 1.824 milioni di euro negativi dell'esercizio precedente;
- un patrimonio netto positivo di circa 305 milioni di euro, contro circa 232 milioni di euro negativi dell'esercizio precedente.

L'Assemblea ha inoltre approvato la Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell'art. 123 ter D. Lgs.58/98.

L'assemblea ha infine determinato in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, stabilendo in tre esercizi – e cioè fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 - la durata della loro carica, e ha nominato amministratori i signori:

Claudio Calabi, Giulia Pusterla, Giancarlo Scotti, Claudio Scardovi, candidati nella lista presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del 48,9 % delle azioni ordinarie Risanamento;
e



RISANAMENTO SpA

Franco Carlo Papa, candidato nella lista presentata congiuntamente da Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. e Unicredit S.p.a., complessivamente titolari del 28,61% delle azioni ordinarie Risanamento, lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.

A Claudio Calabi è stata attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. I signori Giulia Pusterla, Giancarlo Scotti, Claudio Scardovi e Franco Carlo Papa hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del decreto legislativo 58/1998 nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del codice di autodisciplina.

L'assemblea ha determinato il compenso al Consiglio di Amministrazione nella seguente misura: 30.000 euro a ciascun Consigliere, 150.000 euro al Presidente per la carica ricoperta, 10.000 euro a ciascun componente dei Comitati che verranno istituiti in seno al Consiglio.

Il verbale dell'Assemblea, completo degli allegati, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e sul sito internet della Società (www.risanamentospa.com) entro i termini stabiliti dalla vigente normativa.

Milano, 29 aprile 2015

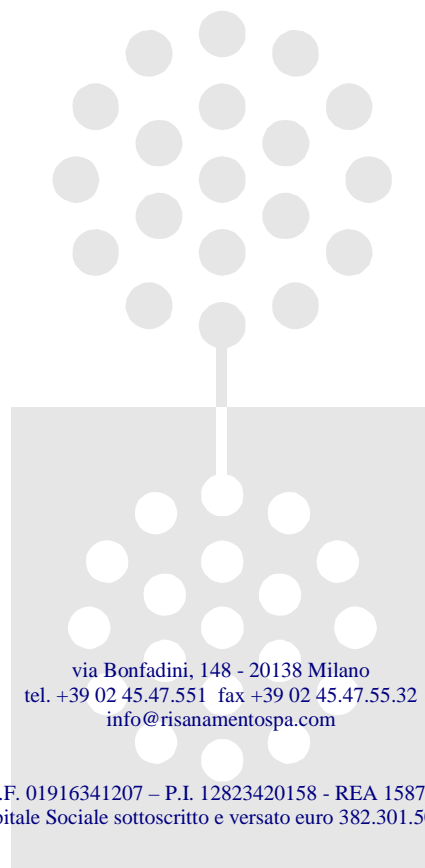
Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli – Tel. +39 02 4547551

Image Building S.r.l.

Tel. + 39 02 89011300 - Cell. + 39 335 1245184



via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com