



## RISANAMENTO SpA

### ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 – ADOTTATI I PROVVEDIMENTI EX ART. 2446 COD.CIV.**
- **PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017**
- **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 del Dott. Claudio Calabi:

- ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2017 che evidenzia una perdita netta di euro 34.362.161 che, tenuto conto delle riserve negative preesistenti pari a euro 1.096.490 e delle perdite cumulate al 31 dicembre 2016 portate a nuovo pari a euro 148.891.068, comporta una riduzione del patrimonio netto a euro 197.951.785, in misura superiore al terzo del capitale ricadendo quindi nella fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile;

- ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c., coprendo integralmente le perdite accertate, tenuto conto delle riserve negative preesistenti, mediante riduzione del capitale sociale della società per euro 184.349.719,67 e pertanto da euro 382.301.503,75 a 197.951.784,08, senza annullamento di azioni;

- ha conseguentemente deliberato di modificare l'art. 5 dello statuto sociale nella parte relativa all'ammontare del capitale come segue *"Il capitale sociale è di euro 197.951.784,08 suddiviso in n. 1.800.844.234 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso"*, invariato il resto.

All'Assemblea è stato presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Il risultato netto di Gruppo al 31 dicembre 2017 si presenta negativo per 23,9 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto a quello del precedente esercizio che aveva registrato una perdita di 65,5 milioni di euro.

L'Assemblea ha 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 2020 - la durata della loro carica, e ha nominato amministratori i signori:

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

Franco Carlo Papa, candidato nella lista presentata da Unicredit S.p.a., titolare del 22,231% 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 Antonia Maria Negri Clementi, Giulia Pusterla, Giancarlo Scotti, e Franco Carlo Papa hanno dichiarato, in sede di presentazione delle liste, di essere in possesso dei requisiti



## RISANAMENTO SpA

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 annua: 30.000 euro a ciascun Consigliere, ulteriori 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, verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket-Storage, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), e sul sito internet della Società ([www.risanamentospa.com](http://www.risanamentospa.com)) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Milano, 13 aprile 2018

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

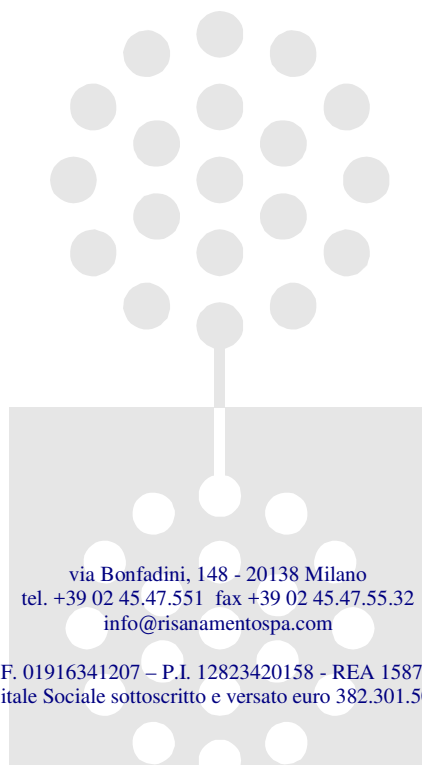
Giuseppe Colli - Tel. +39 02 4547551

**Barabino & Partners S.p.A.:**

Sabrina Ragone - [s.ragone@barabino.it](mailto:s.ragone@barabino.it)

Elena Bacis - [e.bacis@barabino.it](mailto:e.bacis@barabino.it)

Tel. +39 02 72023535



via Bonfadini, 148 - 20138 Milano  
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32  
[info@risanamentospa.com](mailto:info@risanamentospa.com)

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695  
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 382.301.503,75