



## RISANAMENTO SpA

### **RISANAMENTO S.p.A.**

Sede legale Milano, Via Romualdo Bonfadini n. 148  
capitale sociale Euro 197.951.784,08

Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano  
01916341207 - Partita IVA n. 12823420158

### **IL PRESENTE AVVISO DI CONVOCAZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 16 APRILE 2020 IN PRIMA ED OCCORRENDO PER IL 14 MAGGIO 2020 IN SECONDA CONVOCAZIONE, REVOCANDO PERTANTO L'ASSEMBLEA GIA' CONVOCATA**

\*\*\*

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati – anche mediante mezzi di telecomunicazione - in Assemblea in **prima convocazione** per il giorno **27 aprile 2020**, alle **ore 10.00**, presso la sede sociale in **Milano via Romualdo Bonfadini n. 148**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **26 maggio 2020**, alle **ore 10.00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;  
2.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;  
2.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato della società è di Euro **197.951.784,08**, suddiviso in n. **1.800.844.234** azioni ordinarie prive del valore nominale espresso, tutte con diritto di voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La società non possiede azioni proprie né le società controllate possiedono azioni della capogruppo. La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società (<http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/>).

### **LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (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.**

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

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695  
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08



## RISANAMENTO SpA

Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del **16 aprile 2020 (Record Date)** e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla **Record Date**. La legittimazione è attestata con le modalità indicate nel sito Internet della Società (<http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/>).

I soci titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 38 del Provvedimento unico *post trading* del 13 agosto 2018 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

### VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (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.**

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano via Lorenzo Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo <http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/> dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il **23 aprile 2020** per la prima convocazione ovvero entro il **22 maggio 2020** in caso di seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/>.

Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro il 24



## RISANAMENTO SpA

aprile 2020, per la prima convocazione ovvero entro il 25 maggio 2020 per la seconda convocazione (fermo restando che il delegato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0246776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi **entro il 6 aprile 2020**, l'integrazione delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione. Modalità e termini per l'esercizio di tali diritti sono riportati nel sito internet della Società (<http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/>).

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE DI DELIBERA**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto secondo le modalità indicate nel sito Internet della Società (<http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/>).

Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità del socio.

Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire **entro il giorno 20 aprile 2020**.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi durante



## RISANAMENTO SpA

l'assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle entro il 13 aprile 2020, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [risanamento@risanamentospa.legalmail.it](mailto:risanamento@risanamentospa.legalmail.it), unitamente all'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità del socio.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime

### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket-Storage*, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La documentazione sarà altresì disponibile, nei medesimi termini, sul sito *internet* della società (<http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/>), unitamente ai moduli, con relative istruzioni, che gli aventi diritto hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega.

Più precisamente, saranno messi a disposizione almeno 21 giorni liberi prima della data dell'assemblea in prima convocazione ossia entro il 3 aprile 2020, la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. 58/98, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98.

Milano, 27 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società <http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2020/>, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)), nonché per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" in data **27 marzo 2020**.

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 197.951.784,08