



RISANAMENTO SpA

**Conversione del prestito obbligazionario denominato
“Prestito Convertendo Risanamento 2011-2014”**

Milano, 29 maggio 2014

Risanamento S.p.A. (“Risanamento”) comunica che è stato integralmente ed automaticamente convertito - anche per la quota di interessi capitalizzata - il prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato “Prestito Convertendo Risanamento 2011-2014” (il **“Prestito Convertendo”**), del valore nominale complessivo pari a Euro 254.816.000 e costituito da n. 254.816 obbligazioni (le **“Obbligazioni Convertende”** e, ciascuna, una **“Obbligazione Convertenda”**) di valore nominale unitario pari ad Euro 1.000, emesse da Risanamento S.p.A. in data 10 giugno 2011.

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni Convertende (unitamente agli interessi sulle stesse maturati al 12 maggio 2014, data di scadenza anticipata) mediante conversione automatica in azioni ordinarie di Risanamento di nuova emissione (le **“Azioni di Compendio”**) è avvenuto mediante messa a disposizione degli obbligazionisti di complessive n. **989.793.102** Azioni di Compendio, secondo il rapporto di conversione definito all’art. 11 del regolamento del Prestito Convertendo, pari a n. 3.884,3444 Azioni di Compendio per ciascuna Obbligazione Convertenda (determinato sulla base del valore nominale e degli interessi maturati) e corrispondente a un prezzo di conversione pari a Euro 0,28 per Azione di Compendio.

Si ricorda che il Prestito Convertendo si inserisce nell’ambito della ristrutturazione dell’indebitamento di Risanamento e di alcune società del Gruppo Risanamento che aveva portato alla sottoscrizione, in data 2 settembre 2009, dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis Legge Fallimentare.

A seguito dell’esecuzione integrale della conversione il nuovo capitale sociale di Risanamento, l’attestazione del quale verrà depositata al Registro Imprese, risulterà pari a Euro 382.301.503,75, suddiviso in n. 1.800.844.234 azioni ordinarie prive del valore nominale.

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