



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0245-14-2022	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2022 18:03:44	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : RISANAMENTO
Identificativo : 161031
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2022 18:03:44
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2022 18:03:45
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea ordinaria degli azionisti

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



RISANAMENTO SpA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021**
- **RINVIATA A NUOVO LA PERDITA DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021**
- **PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021**
- **APPROVATA LA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE**
- **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINATO IL COMPENSO DEI COMPONENTI – ATTRIBUITA A SALVATORE SPINIELLO LA CARICA DI PRESIDENTE**
- **NOMINATO PAOLO BAESSATO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

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 2021 che chiude con una perdita pari a euro 5.280.336,42.

Al riguardo:

- (i) considerato che l'art. 6, comma 1, del D.L. 23/2020 conv. con mod. dalla L. 40/2020, come sostituito dall'art. 1, co. 266, L. 178/2020, prevede che la perdita dell'esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020, come risultante dal conto economico di tale esercizio, non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 2446, commi 2 e 3, c.c., e che, conseguentemente tale perdita non concorre per i cinque esercizi successivi alla sua emersione nella determinazione del patrimonio netto della società al fine di verificare se il medesimo patrimonio netto si sia ridotto ad una misura inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale;
- (ii) considerato ancora che la legge 25 febbraio 2022 n. 15 in sede di conversione del decreto Milleproroghe n. 228/2021, ha esteso anche alle perdite emerse al 31 dicembre 2021 l'applicazione dall'art. 6 del D. L. 8 aprile 2020, n. 23 sopra richiamato;
- (iii) preso atto che, se si escludono (a) la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad euro 32.759.472,27, e (b) la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.280.336,42, la Società presenta un patrimonio netto di euro 167.583.306,69, non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo;

L'assemblea ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita di esercizio al 31 dicembre 2021, pari a euro 5.280.336,42.

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazioni e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998.

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

L'assemblea ha nominato il Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e cioè fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, e ha nominato quali suoi componenti i signori:

sindaci effettivi: Riccardo Previtali, Francesca Monti e Salvatore Spiniello;

sindaci supplenti: Paolo Nannetti e Michela Zeme.

I sindaci effettivi Riccardo Previtali e Francesca Monti ed il sindaco supplente Paolo Nannetti sono stati tratti dalla lista presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del 48,9 % delle azioni ordinarie Risanamento.

Il sindaco effettivo Salvatore Spiniello, cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed il sindaco supplente Michela Zeme sono stati tratti dalla lista di minoranza presentata da Unicredit S.p.a., titolare del 22,231% delle azioni ordinarie Risanamento.

L'assemblea ha determinato il compenso al Collegio Sindacale nella seguente misura annua per l'intera durata del mandato: 45.000 euro al Presidente del Collegio Sindacale e 30.000 euro ciascuno ai sindaci effettivi.

L'assemblea ha infine deliberato la nomina del Dott. Paolo Baessato - cooptato ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. in data 1° marzo 2022 e scaduto dalla carica con l'odierna Assemblea - quale Consigliere di Amministrazione della società, stabilendo che il medesimo resterà in carica per la durata dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione, vale a dire fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e che il compenso attribuito sia pari a quello deliberato per gli altri componenti il Consiglio di amministrazione dall'assemblea del 19 aprile 2021, vale a dire euro 30.000 annui.

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, e sul sito internet della <http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2022/assemblea-27-aprile-28-aprile-2022/> nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Milano, 27 aprile 2022

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it

Carlotta Bernardi c.bernardi@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

Fine Comunicato n.0245-14

Numero di Pagine: 4