

Milano, 24 marzo 2021

Spett.le
 RISANAMENTO S.p.A.
 Via Romualdo Bonfadini n. 148
 20138 Milano
 Email: risanamento@risanamentospa.legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

- inviata a mezzo posta elettronica certificata -

Oggetto: assemblea degli azionisti di Risanamento S.p.A. del 19-26 aprile 2021. Comunicazione al pubblico delle proposte che Intesa Sanpaolo S.p.A. intende sottoporre alla medesima assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta.

Egregi Signori,

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino Piazza San Carlo n.156, capitale sociale euro 10.084.445.147,92, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361, capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", titolare di n. 880.193.134 azioni ordinarie di Risanamento S.p.A., pari al 48,9% del relativo capitale sociale, come richiesto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea citata in oggetto, intende

comunicare al pubblico, per il tramite di codesta rispettabile Società,

le seguenti proposte che la stessa Intesa Sanpaolo S.p.A. intende sottoporre alla predetta Assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta:

Punti all'ordine del giorno	Proposte
3.1. Determinazione del numero dei componenti	Il socio Intesa Sanpaolo S.p.A. propone di determinare in 5 (cinque) il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione
3.2. Determinazione della durata in carica	Il socio Intesa Sanpaolo S.p.A. propone di determinare in 3 (tre) anni la durata della carica
3.4. Nomina del Presidente	Il socio Intesa Sanpaolo S.p.A. propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dr. Claudio Calabi
3.5. Determinazione del compenso	Il socio Intesa Sanpaolo S.p.A. propone di: a) attribuire a ciascun Consigliere un compenso annuo di 30.000,00 (trentamila/00) euro; b) attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione un ulteriore compenso annuo per la carica e i poteri di rappresentanza di 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro; c) attribuire a ciascun Consigliere membro di Comitati, un ulteriore compenso annuo di 10.000,00 (diecimila/00) euro per comitato.

Intesa Sanpaolo auspica che venga mantenuto l'attuale assetto delle deleghe conferite all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, in considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori compensi attribuiti a Consiglieri investiti di particolari deleghe, il socio Intesa Sanpaolo S.p.A. esprime l'auspicio al Consiglio di Amministrazione di contenere il compenso annuo spettante allo stesso Consiglio in un importo complessivamente non superiore a € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00).

I migliori saluti.



Paolo M. Grandi

(Chief Governance Officer)