

Informazione Regolamentata n. 0245-8-2023	Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2023 12:10:47	Euronext Milan
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------

Societa' : RISANAMENTO
Identificativo : 174186
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2023 12:10:47
Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2023 12:10:48
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea
degli Azionisti - Integrale

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in **prima convocazione** per il giorno **27 aprile 2023**, alle **ore 15.00**, con le modalità di cui infra, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **28 aprile 2023**, alle **ore 15.00**, stesse modalità, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti -approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
4. Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione;

PARTE STRAORDINARIA

5. Provvedimenti ex art. 2446, Codice Civile; riduzione del capitale sociale e modifica dello statuto sociale;
6. Modifiche statutarie: introduzione (ex art. 2370 c.c.) della facoltà di tenere la riunione assembleare anche con mezzi di telecomunicazione.

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-2023/>).

LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo art. 3 comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), così come modificato dalla Legge di Conversione 24 febbraio 2023, n. 14, che ha prorogato sino al 31 luglio 2023, tra le altre, le previsioni di cui all'art. 106, comma 4 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, la Società ha stabilito che i soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea potranno intervenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

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 **18 aprile 2023 (Record Date)** e

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



RISANAMENTO SpA

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-2023/>).

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

Ai sensi dell'articolo art. 3 comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), così come modificato dalla Legge di Conversione 24 febbraio 2023, n. 14, che ha prorogato sino al 31 luglio 2023, tra le altre, le previsioni di cui all'art. 106, comma 4 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, tramite Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs 58/98.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale 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-2023/> dove è riportato altresì 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 la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il 25 aprile 2023 per la prima convocazione ovvero entro il 26 aprile 2023 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-2023/>.

Le deleghe possono essere conferite entro il 26 aprile 2023, per la prima convocazione ovvero entro il 27 aprile 2023 per la seconda convocazione. In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, anche copia della delega ricevuta e della dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. 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) potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

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

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

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 7 aprile 2023**, 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-2023/>).

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.

ALTRI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

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 dovranno presentarle entro il giorno **12 aprile 2023**. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio (e comunque entro il **14 aprile 2023**) sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket-Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com 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.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

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-2023/>).

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 18 aprile 2023 ossia entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea in prima convocazione**.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta mediante pubblicazione sul sito internet della Società <http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2023/> al più tardi entro il **24 aprile 2023**. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si invitano gli azionisti legittimati che intendano presentare proposte di candidatura per la nomina di un amministratore ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione a presentare le candidature entro il giorno **12 aprile 2023** per iscritto mediante:

- consegna, ovvero invio a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo seguente:
RISANAMENTO SPA
Rif. Affari Societari – “Assemblea Risanamento 2023”

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



RISANAMENTO SpA

Via Romualdo Bonfadini n. 148 – 20138 MILANO; ovvero
– comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata:
risanamento@risanamentospa.legalmail.it

La nomina avverrà da parte dell'Assemblea ordinaria con deliberazione assunta con le maggioranze di legge, senza applicazione del voto di lista. Le proposte degli Azionisti verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato. Resta inteso che qualora venisse approvata, ai sensi di legge una proposta, le ulteriori proposte non saranno messe in votazione.

Per il caso in cui entro il 12 aprile 2023 non pervenisse alla Società alcuna candidatura, il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'Assemblea una propria candidatura.
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Relazione degli Amministratori.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e 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, 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-2023/>), 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 i seguenti documenti:

- (i) contestualmente al presente avviso la relazione illustrativa di cui al punto 4 all'ordine del giorno;
- (ii) almeno 21 giorni liberi prima della data dell'assemblea in prima convocazione ossia entro il 5 aprile 2023, la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del D. Lgs. 58/98, nonché la Relazione sulla Remunerazione *ex art.* 123-*ter*, D.Lgs. n. 58/98.
- (iii) almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione ossia entro il 6 aprile 2023, la Relazione degli Amministratori sui punti 5 e 6 dell'ordine del giorno in parte straordinaria, unitamente alla ulteriore documentazione prevista.

Milano, 21 marzo 2023

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-2023/>), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it), nonché per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" in data **28 marzo 2023**.

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

Fine Comunicato n.0245-8

Numero di Pagine: 6