

Direzione M&A e Partecipazioni di Gruppo
Active Value Management Equity
Prot. 59/2024

Milano, 25 marzo 2024

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 12-19 aprile 2024. 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 10.368.870.930,08, 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 sui punti 5), 6), 7), 8) e 9) all'ordine del giorno dell'Assemblea citata in oggetto, intende

comunicare al pubblico, per il tramite di codesta spettabile 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
5. 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
6. Determinazione della durata in carica	Il socio Intesa Sanpaolo S.p.A. propone di determinare in 3 (tre) anni la durata della carica
8. Nomina del Presidente	Il socio Intesa Sanpaolo S.p.A. propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dr. Claudio Roberto Calabi
9. 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); 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).

Inoltre, in considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori compensi attribuiti a Consiglieri investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 cc, 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 € 810.000,00 (ottocentodiecimila/00), comprensivo di un ulteriore compenso annuo di € 10.000,00 (diecimila/00) da attribuire a ciascun Consigliere membro di Comitati.

I migliori saluti.



Paolo Maria Vittorio Grandi