



RISANAMENTO SpA

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022**
- **PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 2446 C.C.: COPERTE INTEGRALMENTE LE PERDITE ACCERTATE - AL NETTO DI QUELLE RELATIVE AGLI ESERCIZI 2020 E 2021 OGGETTO DI SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. 23/2020 CONV. CON MOD. DALLA L. 40/2020 (SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - MEDIANTE RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DA EURO 197.951.784,08 A EURO 107.689.512,20**
- **PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022**
- **APPROVATA LA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE**
- **NOMINATO GIAN MARCO NICELLI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ'**
- **MODIFICATO LO STATUTO SOCIALE CON INTRODUZIONE DELLA FACOLTÀ DI TENERE LA RIUNIONE ASSEMBLEARE CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE**

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 2022 che chiude con una perdita pari a euro 59.894.318,49 ed un patrimonio netto ridotto ad euro 69.649.703,51 rispetto ad un capitale sociale di euro 197.951.784,08, adottando – in parte straordinaria – i provvedimenti di cui all'art. 2446 Cod. Civ.

Al riguardo l'assemblea ha deliberato:

- di coprire integralmente le perdite accertate - al netto di quelle relative agli esercizi 2020 e 2021 oggetto di sospensione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 23/2020 conv. con mod. dalla L. 40/2020 (sue successive modifiche ed integrazioni) mediante riduzione del capitale sociale della Società per euro 90.262.271,88 e pertanto da euro 197.951.784,08 ad euro 107.689.512,20 senza annullamento di azioni essendo le stesse prive di valore nominale espresso;
- di modificare conseguentemente il primo paragrafo dell'art. 5 dello statuto sociale specificatamente nell'indicazione del valore nominale complessivo del capitale sociale, come segue: *"il capitale sociale è di euro 107.689.512,20 suddiviso in n. 1.800.844.234 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso."* invariato il resto dell'articolo.

All'Assemblea è stato presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 che evidenzia un risultato netto negativo di 53,8 milioni di euro che si confronta con la perdita registrata nel precedente esercizio pari a 24,9 milioni di euro.

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 deliberato, su proposta di candidatura individuale dell'azionista Unicredit S.p.A., la nomina a consigliere di amministrazione del Dott. Gian Marco Nicelli, ai fini dell'integrazione del consiglio di amministrazione, a seguito delle dimissioni pervenute dal dott. Franco Carlo Papa in data 27 febbraio 2023.

L'amministratore così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale mandato del consiglio di amministrazione (e, pertanto, fino alla data dell'assemblea degli azionisti della società che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023) e percepirà il medesimo compenso stabilito dall'assemblea degli azionisti del 19 aprile 2021 con riferimento agli attuali componenti del consiglio di amministrazione (pari a euro 30.000,00 annui, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico).

In sede di candidatura il Dott. Gian Marco Nicelli ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 3 del codice di autodisciplina.

L'assemblea infine ha deliberato di modificare:

- l'articolo 8 dello statuto sociale, introducendo il secondo comma con il testo di seguito riportato: *"Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, l'assemblea potrà tenersi, con mezzi di telecomunicazione, anche unicamente, ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente."*;
- l'articolo 11 dello statuto sociale, introducendo il terzo comma con il testo di seguito riportato: *"se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, l'assemblea potrà tenersi, con mezzi di telecomunicazione, anche unicamente, ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente."*

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](http://www.emarketstorage.com), e sul sito internet della società <http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2022/assemblea-27-aprile-28-aprile-2023/> nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli  
Tel. +39 02 4547551

**Barabino & Partners S.p.A.:**

Sabrina Ragone  
[s.ragone@barabino.it](mailto:s.ragone@barabino.it)  
Carlotta Bernardi  
[c.bernardi@barabino.it](mailto: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](mailto:info@risanamentospa.com)