



RISANAMENTO SpA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2024**
- **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 107.689.512,20 a euro 43.411.382,39**
- **Presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024**
- **Approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Nominato il collegio sindacale e determinato il compenso dei suoi componenti – attribuita a Francesca Monti la carica di Presidente**

L'assemblea degli Azionisti di Risanamento S.p.A. riunitasi in data odierna, in seconda convocazione, sotto la presidenza del Dott. Claudio Calabi ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2024 che chiude con una perdita pari a euro 47.285.523,45.

Tale perdita, unitamente alla riserva di fusione (negativa) pari a euro 28.891.719,80 (considerando anche gli utili dell'esercizio 2023 portati a nuovo per euro 11.899.113,44), comporta – senza considerare le perdite relative agli esercizi 2020 e 2021 oggetto di sospensione ai sensi l'art. 6, comma 1, del d.l. 23/2020 conv. con mod. dalla l. 40/2020 (sue successive modifiche ed integrazioni) pari ad euro 38.039.808,69 - una riduzione del patrimonio netto a 43.411.382,39 euro, in misura superiore al terzo del capitale sociale, integrando quindi la fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile.

L'assemblea ha pertanto adottato – in parte straordinaria – i provvedimenti di cui all'art. 2446 Cod. Civ. ed ha deliberato:

- di coprire le perdite accertate - al netto di quelle relative agli esercizi 2020 e 2021 oggetto di sospensione ai sensi l'art. 6, comma 1, del d.l. 23/2020 conv. con mod. dalla l. 40/2020 (sue successive modifiche ed integrazioni) - mediante integrale utilizzo degli utili a nuovo anno 2023 e riduzione del capitale sociale della società per euro 64.278.129,76 e pertanto da euro 107.689.512,20 a euro 43.411.382,39, 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 43.411.382,39 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 2024 che evidenzia un risultato netto negativo di 47,5 milioni di euro che si confronta con quello registrato lo scorso esercizio (risultato positivo di 10,6 milioni di euro).

via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

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.

L'assemblea ha nominato il Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi – 2025-2026-2027- e cioè fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, e ha nominato quali suoi componenti i signori:

Sindaci Effettivi: Dr.ssa Francesca Monti, Dr. Riccardo Previtali, Dr. Andrea Cioccarelli,

Sindaci Supplenti: Dr. Paolo Nannetti, Dr.ssa Elena Vaudano.

Tutti i membri del Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista pervenuta alla Società, presentata dal socio Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del 48,9 % delle azioni ordinarie Risanamento.

L'assemblea ha nominato la Dott.ssa Francesca Monti Presidente del Collegio Sindacale.

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.

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.it, e sul sito internet della <https://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2025/assemblea-18-giugno-19-giugno-2025/> nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Milano, 19 giugno 2025

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

