FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE
ALL'ASSEMBLEA

_____

_____([1]),

in qualità di

_____

_____([2]),

titolare di n. / diritti di voto relativamente a n._____ azioni ordinarie di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.

DELEGA

_____

_____([3])

con facoltà di essere sostituito da

_____

_____([4])

a rappresentarla/lo nell'assemblea ordinaria degli azionisti della suddetta società, che si terrà in prima convocazione alle ore 16.00 del giorno 28 aprile 2017 presso la sede sociale in Milano, Via G.B. Piranesi n. 10 ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2017, stessi ora e luogo, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

---

[1] Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale (così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998), codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegante.

[2] Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, azionista, legale rappresentante dell'azionista, soggetto cui è attribuito il diritto di voto; in tale caso, specificare il titolo giuridico – pegno, usufrutto, ecc. – in virtù del quale il diritto di voto è stato attribuito a un soggetto diverso dal titolare delle azioni).

[3] Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

[4] Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

2. *Politiche di remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza ("TUF").*
3. *Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare ([5]),

☐ in conformità alle specifiche istruzioni impartite,

☐ discrezionalmente,

il diritto di voto, in suo nome e per suo conto ([6] - [7]).

Data e luogo | Firma del delegante

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. – Titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato ha diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi, rivolgendosi a Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in Milano, via G.B. Piranesi, 10, tel. 02.485616.1, fax 02.463260.

[5] Barrare la voce che interessa.
[6] Ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "*il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante*".
[7] Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi. Alla delega deve essere allegata la copia di un documento di identità del delegante;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:

   (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.;
7. la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
8. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.
9. in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'art. 118, co. 1, del Regolamento CONSOB n. 11971/99.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., si prega di contattare la Direzione Affari Societari (tel. 02.485616.1 - email: societario@sintesigroup.com).