



Dott. ALFONSO COLOMBO  
NOTAIO

N. 169.510 REP.

N. 30.645 RACC.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA "BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.P.A." CON SEDE IN MILANO

Repubblica italiana

L'anno duemiladiciotto, questo giorno 27 (ventisette) del mese di aprile, alle ore 11.00 (undici).

In Milano, nella casa in via Piranesi n. 10.

Davanti a me, dott. ALFONSO COLOMBO, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, è presente l'ingegner:

- PEZZOLI LUIGI ARCANGELO, nato a Rimini il 25 maggio 1948, domiciliato per la carica di cui infra in Milano, via Piranesi n. 10.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.P.A.", con sede in Milano, via Piranesi n. 10, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale: 00720900158, con il capitale di euro 114.514.674,00 interamente versato, ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile, richiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea della società predetta, convocata per oggi, in questo luogo ed ora, in prima adunanza, con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sul sito internet della società e depositato presso Borsa italiana in data 16 marzo 2018, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza ("TUF").
3. Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del collegio sindacale ai sensi dello statuto sociale e attribuzione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta fatta do atto delle risultanze dell'assemblea come segue.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il qui costituito presidente del Consiglio di amministrazione della società ing. Luigi Arcangelo Pezzoli, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, invita a fungere da segretario per la redazione del presente verbale me notaio.

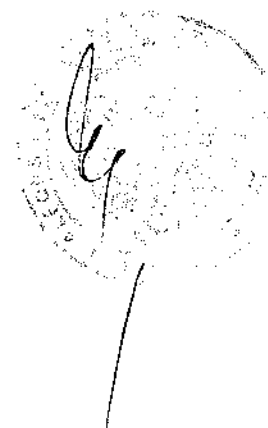
Proseguendo i lavori assembleari il presidente:

a) conferma che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato regolarmente e tempestivamente pubblicato come sopra precisato e che lo stesso è stato altresì pubblicato sul

Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Milano 2  
REGISTRATO

il 09/05/2018  
al N. 22067  
Serie 1T  
Imp.€ 356,00

IL CAPO AREA SERVIZI



ALFONSO E FRANCESCA COLOMBO

NOTAI ASSOCIATI

MILANO - VIA BORGOGNA 5 - TELEFONO 02.763007.1 - TELEFAX 02.763007.50 - E-MAIL: STUDIO@NOTAICOLOMBO.IT

quotidiano "Italia Oggi";

b) conferma che l'assemblea si riunisce oggi, in prima convocazione;

c) constata:

- che sono presenti gli amministratori:
  - Matteo Giuseppe Cabassi, Amministratore delegato
  - Daniele Conti
  - Marco Abramo Lanza
  - Anna Elisabet Nyquist
  - Mariateresa Salerno;
- che sono presenti i sindaci effettivi:
  - Roberto Santagostino - presidente
  - Gigliola Adele Villa
  - Roberto Castoldi;
- che fino a questo momento sono intervenuti n. 8 (otto) azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 550.820.170 azioni, pari al 69,931% delle n. 787.664.845 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 114.514.674,00;

d) si riserva di comunicare nel corso dell'assemblea dati aggiornati sulle presenze;

e) dichiara che l'assemblea risulta comunque sin da ora regolarmente convocata e validamente costituita a termini di legge e di statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

f) comunica:

- che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dirigenti e dipendenti della società;
- che, quale presidente, ha autorizzato un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e apparecchi di telefonia mobile;
- che conformemente alla raccomandazione della Consob è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati, di assistere alla riunione assembleare;
- come richiesto dalla Consob relativamente al consuntivo dei costi di certificazione, che la società di revisione PriceWaterhouseCoopers s.p.a. ha indicato che l'attività di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Brioschi Sviluppo Immobiliare s.p.a. al 31 dicembre 2017, di verifica della regolare tenuta della contabilità della società per l'esercizio 2017, nonché della revisione contabile limitata della relazione semestrale del gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare al 30 giugno 2017 e delle altre attività di revisione svolte con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha comportato un impiego di personale per 1.780 ore con un onere per la Brioschi Sviluppo Immobiliare spa di euro 87.902,00 iva e spese escluse;

- che è presente in sala il partner della società di revisione PricewaterhouseCoopers che ha curato l'attività di revisione;  
g) dichiara:

- con riferimento alla legislazione vigente relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che Brioschi Sviluppo Immobiliare s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è titolare del trattamento degli stessi e i dati personali dei partecipanti all'assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'assemblea, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa;

- che sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob gli adempimenti informativi di cui al D. Lgs. 58/98 e successivi regolamenti emanati dalla stessa Commissione;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né alcuna proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998;

- che la società non ha in corso prestiti obbligazionari e non ha emesso azioni di risparmio;

- che la società non è in possesso di azioni proprie e le società controllate non detengono azioni della società;

- che alla società non consta l'esistenza di alcun patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del testo unico della finanza,

- sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi degli articoli 114 e 120 del D.lgs n. 58, e di altre informazioni a conoscenza della società, gli azionisti con una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 3%, sono i seguenti:

- Bastogi s.p.a., titolare di azioni pari al 50,057% del capitale;

- Viris spa, titolare di azioni pari al 17,947% del capitale;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, viene allegato al verbale della riunione come "Allegato A";

- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del codice civile;

h) invita i partecipanti all'assemblea a far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente e prega gli azionisti che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di darne comunicazione al segretario dell'assemblea.

Per quanto attiene l'adozione del codice di autodisciplina da parte della società, il presidente segnala che nel fascicolo

di bilancio a stampa distribuito (pag. 23 e seguenti) è stato inserito un capitolo relativo alla "corporate governance", nel quale vengono illustrati i contenuti del codice di autodisciplina suggeriti dalla Borsa Italiana e le regole adottate dalla società in tema di "Governance".

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il presidente ricorda che, in base a quanto previsto dal codice di autodisciplina e dal regolamento assembleare:

- i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola una sola volta; tutti coloro che intendono intervenire su ogni argomento posto all'ordine del giorno sono pregati di farlo presente al presidente in modo da consentire allo stesso di determinare la durata degli interventi;

- coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica; la durata delle repliche sarà determinata una volta conosciuto il numero di coloro che intendono esercitare tale facoltà;

- le modalità di votazione avverranno nel modo seguente:

- votazione al termine dell'argomento posto all'ordine del giorno;

- votazione con il metodo "per alzata di mano";

- per tutto quanto non espressamente sopra richiamato si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento assembleare.

Passando pertanto alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno che prevede: "1. Bilancio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti", il presidente comunica che il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2017, corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, nonché della relazione della società di revisione è stato depositato presso la sede della società, presso "Borsa Italiana" e presso la CONSOB ai sensi della normativa vigente e pubblicato sul sito Internet della società.

Alle ore 11,10 si assenta l'azionista Viris s.p.a., titolare di n. 141.360.103 azioni.

Interviene il rappresentante dell'azionista Bastogi spa, avv. Stefano Nanni Costa, il quale formula la seguente proposta:

"Al fine di lasciare più spazio alla discussione, considerato che il fascicolo contenente le relazioni ed il bilancio, è stato distribuito ai presenti, è stato inviato a coloro che ne hanno fatto specifica richiesta, nonché pubblicato sul sito Internet della società e depositato presso Consob e Borsa italiana a termini di legge e di Regolamento, propongo di omettere la lettura dei documenti e di dare lettura unicamente della proposta riportata a pagina 69 del fascicolo di bilancio a stampa a mani degli azionisti.

L'assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il presidente dà quindi lettura della proposta formulata dal Consiglio di amministrazione e riportata a pagina 69 del fascicolo di bilancio:

"Signori azionisti,

nel sottoporre alla vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, vi proponiamo di riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari a 5.189.394 euro."

Il presidente quindi dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, invitando gli azionisti a specificare al segretario nome e numero di voti rappresentati.

Il presidente dichiara inoltre che le risposte ad eventuali richieste o domande che verranno effettuate potranno essere fornite direttamente dall'amministratore delegato o da altri.

Su invito del presidente l'amministratore delegato, Matteo Cabassi, richiamando la relazione consiliare di accompagnamento al bilancio, commenta brevemente l'attività svolta dalla società nel corso del passato esercizio e mentre riconosce che il risultato conseguito può apparire non soddisfacente rispetto alla aspettative, assicura tuttavia i soci che nel passato esercizio sono state poste le basi per un futuro che appare in grado di prospettare soddisfazioni in linea con le aspettative.

Il mercato immobiliare mostra segnali di ripresa e la società, entro la fine dell'esercizio 2017, ha sottoscritto il contratto preliminare per la vendita del complesso di via Darwin, la cui formalizzazione è stata perfezionata nel mese di marzo del corrente anno solo per l'esigenza di rispettare il termine concesso dalla legge ai conduttori delle unità immobiliari locate per l'esercizio dei diritti di prelazione loro spettanti. In ragione dell'intervenuta locazione ad un importante imprenditore del settore dell'energia degli spazi occupati dalla Società nell'immobile di via Piranesi 10, Brioschi ha trasferito i propri uffici nello stabile di piazza Conciliazione: dall'operazione si attende un apprezzabile impatto positivo in termini di minori costi.

In tema di "sviluppo", l'amministratore delegato anticipa alcune notizie sull'andamento delle locazioni di uffici e spazi commerciali e sull'iter delle due gare attualmente in corso per l'edificazione di stabili per conto di utilizzatori, alle cui fasi finali partecipa la società; comunica inoltre che è ripresa l'attività di sviluppo dell'area di Santa Cesarea e che sono stati riallacciati i contatti con il Comune di Milano in merito all'annosa questione dell'area di via Watteau-Leoncavallo in vista di una possibile riformulazione delle condizioni per un accordo su base permutativa di natura simile (scambio di immobili) a quello a suo tempo ipotizzato e successivamente disatteso dallo stesso Comune.

#### INTERVENTI

Chiedono di intervenire gli azionisti: Fabrizio Pagano (6.115.036 azioni), Riccardo Russo (1.000.000 di azioni) e Michelangelo Massara (137.000 azioni).

\* Fabrizio Pagano: si complimenta per la positiva conclusione dell'operazione di via Darwin; chiede:

- notizie sulla situazione debitoria della società nei confronti delle banche;
  - come si pensa di utilizzare le disponibilità di cassa rivenienti dalla vendita del complesso di via Darwin;
  - se sono residuati spazi ancora da locare nel complesso di via Darwin;
  - notizie aggiornate sulla situazione delle locazioni del Retail Park di Milanofiori Nord e sui tempi previsti per raggiungere la completa occupazione dei relativi spazi commerciali;
  - se per lo sviluppo dell'area di Santa Cesarea è auspicabile l'intervento di un partner commerciale oppure di un partner operativo;
  - notizie aggiornate sull'area della Cascinazza.
- \* Roberto Russo: fa proprie le domande dell'azionista che lo ha preceduto ed inoltre chiede:
- di avere dettagli sugli affitti degli spazi commerciali del complesso di Milanofiori Nord;
  - se vi siano sviluppi nella vicenda Leoncavallo;
  - se rispondono al vero le voci che, in considerazione della ripresa del mercato immobiliare, fanno riposizionare al 7% la redditività prevista per gli investimenti del settore immobiliare;
  - se la società ha intenzione di acquistare azioni proprie per sostenere il titolo;
- e suggerisce infine una maggiore attenzione alla comunicazione al mercato, al fine di garantire maggior visibilità della situazione finanziaria e dell'attività svolta dalla società.
- \* Michelangelo Massara: si associa alle richieste degli azionisti che lo hanno preceduto, in particolare in merito alla vicenda del Leoncavallo.

#### RISPOSTE

Agli azionisti intervenuti rispondono l'amministratore delegato Matteo Cabassi e il Presidente Luigi Pezzoli.

Risposte dell'amministratore delegato:

- a) sulla situazione finanziaria: sono venute meno le tensioni finanziarie degli scorsi anni; l'indebitamento nei confronti delle banche è ora "a lungo termine"; la liquidità ammonta a 33.2 milioni di euro ed è destinata a sostenere l'attività principale della società, che consiste nello sviluppo dell'attività immobiliare; la scelta di acquistare azioni proprie spetta all'assemblea e quindi agli azionisti, la relativa decisione non può che essere rimandata alla assemblea del prossimo anno la quale potrà decidere di destinare a tale scopo una parte degli eventuali utili che deriveranno dalla gestione del corrente esercizio;
- b) su via Darwin: tutti gli spazi commercializzabili risultano già locati; rimane da locare solo parte delle autorimesse;
- c) sugli spazi commerciali di Milanofiori Nord: è stato rinnovato prima della naturale scadenza il contratto con "Leroy

Merlin" è l'accordo ha garantito un beneficio economico per entrambe le parti; nel comparto di Milanofiori Nord l'attuale disponibilità residua di Slp ammonta a circa 56.000 mq., la Società è in attesa dell'esito di due/tre importanti gare in corso di definizione; nel caso di aggiudicazione di più gare, tenuto conto della rilevante domanda di spazi ad "uffici", la società potrebbe valutare l'opportunità di riconvertire o demolire porzioni di immobili del Retail Park riutilizzando e destinando a funzioni terziarie la relativa superficie;

d) sull'area di Santa Cesarea: la società ha ripreso contatti e trattative con possibili partner sia operativi che finanziari;

e) sulla Cascinazza: la destinazione dell'area non è mutata dal momento che non è mutato il piano di governo del territorio del Comune di Monza; rimane pertanto l'incertezza sul futuro dell'investimento immobiliare relativo a detta area in quanto permangono tutti i dubbi sulla interpretazione che delle disposizioni normative viene data dallo stesso Comune;

f) sulla valutazione degli asset: la società si affida a periti indipendenti i quali adottano sovente criteri rigorosi che conducono a valutazioni a volte inferiori a quelle effettive di mercato.

Risposte del presidente:

sulla più che ventennale vicenda del Leoncavallo vengono ripercorse nel dettaglio le tappe che, negli ultimi cinque anni, hanno segnato l'iter seguito dalla società e dal Comune di Milano per giungere ad una soluzione concordata. In merito alla vicenda dell'area Watteau- Leoncavallo, chiedono la parola gli azionisti:

- Bastogi s.p.a., quale socio di maggioranza, il quale, con il suo rappresentante avv. Stefano Nanni Costa, chiede che la società non conceda un termine che superi l'estate del corrente anno per raggiungere con il Comune di Milano una soluzione concordata e, in caso di mancato accordo, dia corso, senza ulteriori indugi, alle iniziative giudiziarie rese possibili dalla pronuncia definitiva della Cassazione sulla vicenda;

- Roberto Golini, il quale ricorda che la società, sia nel caso di soluzione concordata, che nel caso di esecuzione coattiva, avrebbe diritto di ottenere un equo ristoro del danno subito per il mancato possesso dell'immobile per i venticinque anni ormai trascorsi dalla data della sua illegittima occupazione.

Seguono brevi repliche da parte degli azionisti precedentemente intervenuti, ai quali rispondono: (i) l'amministratore delegato, il quale fornisce gli ulteriori dettagli richiesti e (ii) il presidente, il quale, preso atto della volontà espressa dagli azionisti intervenuti ed in particolare dall'azionista di maggioranza, si impegna a condizionare a tempi strettissimi (entro la fine della corrente estate) la possibilità di un accordo di permuta con il Comune di Milano

per una soluzione concordata della vicenda del Leoncavallo.  
Nessun azionista chiede ulteriormente la parola.

Il Presidente comunica che sono al momento presenti n. 7 (sette) azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 409.460.067 azioni, pari al 51,984% delle n. 787.664.845 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 114.514.674 e quindi mette in votazione per alzata di mano la proposta di approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione.

Il bilancio al 31 dicembre 2017 e la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione vengono approvati all'unanimità, senza alcuna astensione.

Il presidente proclama l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione.

Il fascicolo a stampa contenente il bilancio 2017 con i relativi allegati, la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione e il bilancio consolidato di gruppo, viene passato agli atti della società.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno: "Politiche di remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del testo unico della finanza." il presidente ricorda che l'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58) prevede l'obbligo di redazione, per tutte le società con azioni quotate su mercati regolamentati, di una relazione sulla remunerazione. Pertanto l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario, sulla sezione della Relazione sulla remunerazione concernente la politica generale adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Ricorda infine che la deliberazione dell'assemblea non è vincolante.

Interviene l'avv. Stefano Nanni Costa, quale rappresentante dell'azionista Bastogi spa, il quale, considerato che la Relazione sulla remunerazione è stata distribuita ai presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto specifica richiesta, nonché pubblicata sul sito internet della società e depositata presso Borsa italiana a termini di legge e di regolamento, propone di ometterne la lettura per lasciare spazio alla discussione.

La proposta di omissione della lettura della Relazione sulla remunerazione viene approvata accettata da tutti.

Nessun altro azionista chiedendo la parola, il presidente mette in votazione, per alzata di mano, la Relazione sulla Remunerazione e ricorda che la votazione non è vincolante.



Il Presidente comunica che sono presenti n. 7 (sette) azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 409.460.067 azioni, pari al 51,984% delle n. 787.664.845 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 114.514.674 e quindi mette in votazione per alzata di mano la Relazione sulla Remunerazione.

La Relazione sulla Remunerazione viene approvata all'unanimità, senza alcuna astensione.

Alle ore 12.30 rientra in assemblea il rappresentante dell'azionista Viris s.p.a., titolare di n. 141.360.103 azioni.

Sul terzo argomento all'ordine del giorno: "Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti" il presidente ricorda che con la presente assemblea scade il mandato del consiglio di amministrazione e che l'art. 17 dello statuto sociale demanda all'assemblea degli azionisti il compito di:

- determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso tra un minimo di tre componenti ed un massimo di sette componenti;
- stabilire la durata della carica;
- nominare i componenti del consiglio di amministrazione mediante il sistema del cosiddetto voto di lista;
- determinare i relativi compensi.

Il presidente comunica che sono pervenute alla società, nei termini statutari, due liste presentate, una dal socio Bastogi spa ed una dal socio Viris s.p.a..

La lista presentata dal socio Bastogi è costituita da:

1. Pezzoli Luigi Arcangelo
2. Cabassi Matteo Giuseppe
3. Conti Daniele
4. Nyquist Anna Elisabet
5. Salerno Mariateresa Diana
6. Vacca Silvia
7. Di Giovanna Giuseppe.

Al riguardo, precisa che i candidati Conti Daniele e Nyquist Anna Elisabet, Salerno Maria Teresa Diana e Vacca Silvia hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dall'art.3 del codice di autodisciplina delle società quotate.

Il presidente comunica altresì che il sig. Matteo Giuseppe Cabassi detiene una partecipazione nella società Bastogi spa pari al 23,123% e che a sua volta Bastogi spa detiene una partecipazione del 50,057% del capitale sociale di Brioschi Sviluppo Immobiliare s.p.a., secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi degli articoli 114 e 120 del D.lgs n. 58/98.

La lista presentata dal socio Viris spa è costituita da:

1. Lanza Marco Abramo
2. Pasquarelli Alessandro.

Entrambi i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dall'art.3 del codice di autodisciplina delle società quotate.

Unitamente alle liste sono stati depositati i profili personali e professionali e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, oltre all'eventuale sussistenza del requisito di indipendenza.

L'assemblea è invitata a:

1. determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, statutariamente previsto in un numero variabile da tre a sette componenti;
2. determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione;
3. nominare il nuovo consiglio di amministrazione avuto riguardo alle proposte presentate dai soci legittimati;
4. determinare il compenso complessivo spettante agli amministratori.

Il presidente ricorda che in base alle norme vigenti e alle regole statutarie:

- al candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione;
- alla lista di minoranza è garantita la nomina di un amministratore.

Interviene il rappresentante dell'azionista Bastogi spa avv. Stefano Nanni Costa, il quale propone che l'assemblea degli azionisti proceda a deliberare nel seguente modo:

- 1) fissare in 7 il numero dei membri del Consiglio di amministrazione;
  - 2) fissare in tre esercizi la durata della carica e pertanto fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2020;
  - 3) nominare amministratori coloro che sono indicati nelle liste presentate, secondo le norme in vigore e quindi con la procedura del voto di lista;
  - 4) fissare l'emolumento spettante ai consiglieri complessivamente in euro 49.000,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute ed intendendosi esclusi dall'importo predetto i compensi per incarichi speciali previsti dal comma 3 dell'articolo 2389 c.c., importo da ripartire tra i componenti del Consiglio di amministrazione in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso.".
- Nessun altro azionista interviene.

Il Presidente comunica che sono al momento presenti n. 8 (otto) azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n.

550.820.170 azioni, pari al 69,931% delle n. 787.664.845 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 114.514.674 e quindi invita a procedere alla votazione, per alzata di mano, in ordine al numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

La proposta viene approvata all'unanimità, senza alcuna astensione.

Il presidente invita l'assemblea a votare per alzata di mano, in ordine alla proposta del socio Bastogi di fissare in tre esercizi e comunque sino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020, il mandato del Consiglio di amministrazione.

La proposta formulata dal rappresentante del socio di maggioranza viene approvata all'unanimità, senza alcuna astensione.

Il presidente ricorda che la lista presentata dal socio di maggioranza Bastogi spa, è composta dai signori:

1. Pezzoli Luigi Arcangelo
2. Cabassi Matteo Giuseppe
3. Conti Daniele
4. Nyquist Anna Elisabet
5. Salerno Mariateresa Diana
6. Vacca Silvia
7. Di Giovanna Giuseppe.

La lista pervenuta dal socio Viris spa è composta dai signori:

- Lanza Marco Abramo
- Pasquarelli Alessandro.

Il presidente invita a votare, per alzata di mano, sulle liste pervenute e ricorda che al candidato capolista della lista vincente competerà la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione.

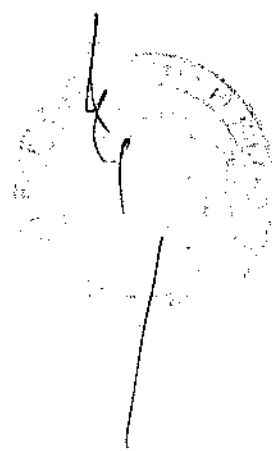
La lista di amministratori proposta dal socio di maggioranza viene votata, per alzata di mani, da sei azionisti titolari di n. 409.380.661 azioni, pari al 51,974% delle azioni presenti in assemblea e precisamente dagli azionisti:

- Bastogi spa con 394.283.625 azioni;
- Golini Roberto con 4.240.000 azioni;
- Russo Riccardo con 1.000.000 di azioni;
- Pagano Fabrizio con 6.115.036 azioni;
- Tameni Luisa con 3.605.000 azioni;
- Massara Michelangelo con 137.000 azioni.

La lista di amministratori proposta dal socio di minoranza Viris spa viene votata per alzata di mano, dai seguenti azionisti, titolari complessivamente di n. 141.439.509 azioni, pari al 17,956% delle azioni presenti in assemblea e precisamente dagli azionisti:

- \* Viris spa con 141.360.103 azioni;
- \* Ishares VII PLC con 79.406 azioni.

Il presidente dà atto che, sulla base delle votazioni, il consiglio di amministrazione della società, per il prossimo



triennio e comunque sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2020, risulta composto da:

1. PEZZOLI LUIGI ARCANGELO, nato a Rimini il 25 maggio 1948, (codice fiscale PZZ LRC 48E25 H294N), Presidente;
2. CABASSI MATTEO GIUSEPPE, nato a Milano il 21 aprile 1966, (codice fiscale CBS MTG 66D21 F205Z);
3. CONTI DANIELE, nato a Monza (MB) il 12 gennaio 1964, (codice fiscale CNT DNL 64A12 F704T);
4. NYQUIST ANNA ELISABET, nata a Lidíngo (Svezia) il 29 settembre 1961, (codice fiscale NYQ NLS 61P69 Z132I);
5. SALERNO MARIATERESA DIANA, nata a Torino il 6 marzo 1964, (codice fiscale SLR MTR 64C46 L219Z);
6. VACCA SILVIA, nata a Ivrea (TO) il 30 settembre 1970, (codice fiscale VCC SLV 70P70 E379X);
7. LANZA MARCO ABRAMO, nato a Milano il 14 maggio 1971, (codice fiscale LNZ MCB 71E14 F205O).

Il presidente invita infine a votare, per alzata di mano, in ordine alla proposta del socio Bastogi spa di fissare l'emolumento spettante ai consiglieri in euro 49.000,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute ed intendendosi esclusi dall'importo predetto i compensi per incarichi speciali previsti dal comma 3 dell'articolo 2389 c.c., importo da ripartire tra i componenti del Consiglio di amministrazione in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso.

La proposta formulata dal rappresentante del socio di maggioranza viene approvata, per alzata di mani, a larga maggioranza con 409.460.067 voti a favore essendosi astenuto il solo azionista Viris spa. con 141.360.103 azioni.

Alle ore 12.40 l'azionista Viris si assenta definitivamente dall'assemblea.

Sul quarto argomento all'ordine del giorno: "Nomina dei componenti il Collegio sindacale ai sensi dello statuto sociale e attribuzione del relativo compenso. Deliberazioni conseguenti." il presidente ricorda agli intervenuti che con la presente assemblea scade il mandato del collegio sindacale. Ricorda inoltre che l'art. 27 dello statuto sociale demanda all'assemblea degli azionisti il compito di nominare i componenti del Collegio sindacale mediante il sistema del voto di lista, nonché di determinare i relativi compensi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di quote di genere.

Ricorda che il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Alla minoranza è riservata la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Il presidente del collegio sindacale è nominato tra i sindaci eletti dalla minoranza.

Il presidente comunica che nei termini statutari è pervenuta una sola lista da parte del socio Bastogi s.p.a.

Unitamente a tale lista sono state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candida-

tura ed attestano sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, degli altri requisiti soggettivi prescritti dalla legge, l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'elenco delle cariche rivestite.

La lista presentata dal socio Bastogi è composta da:

Sindaci effettivi

1. Ambrogio Brambilla
2. Gigliola Adele Villa
3. Roberto Castoldi

Sindaci supplenti

1. Walter Cecconi
2. Alberto Rimoldi

Interviene l'azionista Bastogi spa, per delega all'avv. Stefano Nanni Costa, il quale formula la seguente proposta:

"Propongo che l'assemblea degli azionisti proceda a deliberare nel seguente modo:

1. nominare componenti del collegio sindacale i candidati indicati nella lista presentata, secondo le norme in vigore e quindi con la procedura del voto di lista;
2. fissare l'emolumento spettante al Collegio sindacale in euro 50.000,00 annui lordi, di cui 20.000,00 al presidente ed euro 15.000,00 a ciascuno dei sindaci effettivi."

Il presidente comunica che sono al momento presenti n. 7 (sette) azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 409.460.067 azioni, pari al 51,984% delle n. 787.664.845 azioni ordinarie, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 114.514.674 e invita quindi l'assemblea a nominare il nuovo collegio sindacale per il prossimo triennio, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2020.

La lista proposta dal socio di maggioranza viene votata, peralzata di mani, all'unanimità da tutti gli azionisti presenti in assemblea e titolari complessivamente di n. 409.460.067 azioni, pari al 51,984% delle n. 787.664.845 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Sulla base delle votazioni, il Collegio sindacale, per il prossimo triennio e comunque sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2017, risulta composto da:

\* AMBROGIO BRAMBILLA - Presidente, nato a Vimercate (MB) il 18 marzo 1960, (codice fiscale BRM MRG 60C18 M052U);

\* GIGLIOLA ADELE VILLA - sindaco effettivo, nata a Milano il 12 giugno 1949, (codice fiscale VLL GLL 49H52 F205K);

\* ROBERTO CASTOLDI - sindaco effettivo, nato a Milano il 11 febbraio 1967, (codice fiscale CST RRT 67B11 F20RS);

\* WALTER CECCONI - sindaco supplente, nato a Milano il 27 ottobre 1957, (codice fiscale CCC WTR 57R27 F205F);

\* ALBERTO RIMOLDI - sindaco supplente, nato a Milano il 14 novembre 1965, (codice fiscale RML LRT 65S14 F205X);

tutti cittadini italiani, domiciliati per l'incarico presso la sede della società.

La proposta di determinazione del compenso spettante al Collegio sindacale viene approvata per alzata di mani all'unanimità da tutti gli azionisti presenti in assemblea e titolari complessivamente di n. 409.460.067 azioni, pari al 51,984% delle n. 787.664.845 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Infine l'assemblea dà mandato al proprio presidente per accettare ed introdurre nelle assunte deliberazioni tutte le modificazioni, le soppressioni e le aggiunte che venissero richieste in sede di iscrizione delle deliberazioni medesime nel Registro delle Imprese.

Nessun altro azionista chiedendo la parola, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12.50 (dodici e minuti cinquanta).

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente, il quale lo approva e con me lo sottoscrive in segno di conferma, omessa la lettura dell'allegato per volontà del comparente medesimo.

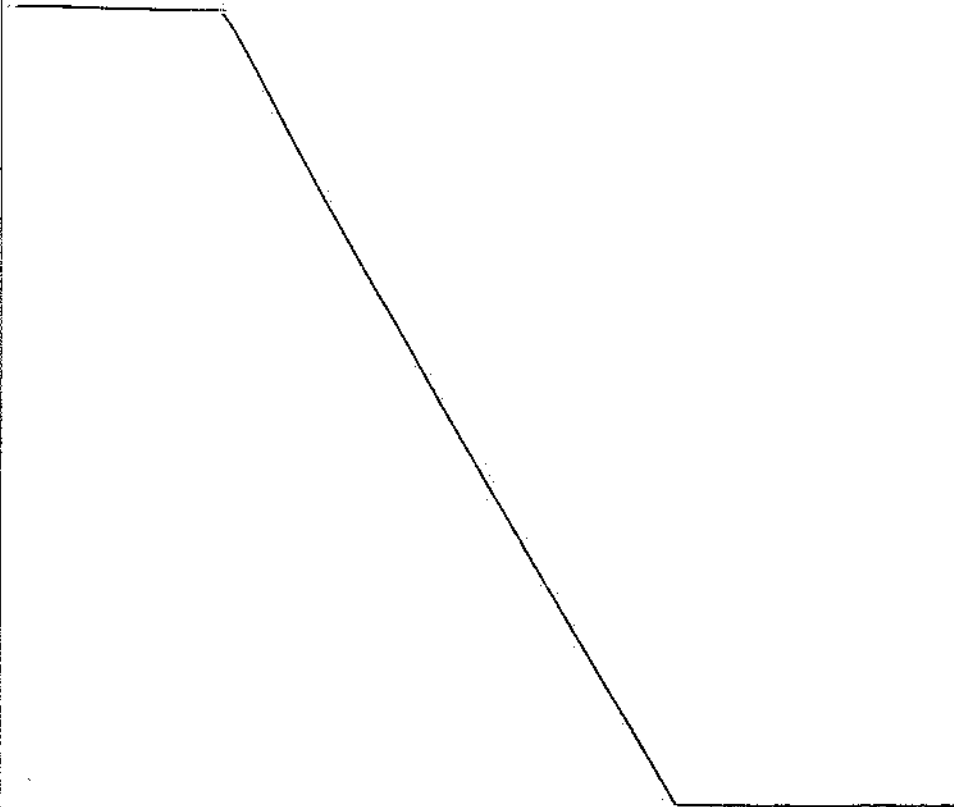
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su sette fogli per ventisette intere facciate e parte della ventottesima fin qui.

F.to: Pezzoli Luigi Arcangelo

F.to: Alfonso Colombo, Notaio

\*\*\*

ALLEGATO "A" AL N. 169510/30645 DI REP.





BRIOSCHI  
SVILUPPO  
IMMOBILIARE  
1907

## Assemblea ordinaria del 27 aprile 2018

### 1<sup>a</sup> convocazione

### 2<sup>a</sup> convocazione

Cap.Soc. € 114.514.674,00 diviso in n. 787.664.845

| N. ORD. | AZIONISTI            | AZIONI            |                    | TOTALE             | NOME RAPPRESENTANTE  |
|---------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|         |                      | IN PROPRIO        | PER DELEGA         |                    |                      |
| 1       | Bastogi spa          |                   | 394.283.625        | 394.283.625        | Stefano Nanni Costa  |
| 2       | Viris spa            |                   | 141.360.103        | 141.360.103        | Paolo Sani           |
| 3       | Golini Roberto       | 4.240.000         |                    | 4.240.000          | Golini Roberto       |
| 4       | Ishares VII PLC      |                   | 79.406             | 79.406             | Smorodin Ievgenii    |
| 5       | Russo Riccardo       | 1.000.000         |                    | 1.000.000          | Russo Riccardo       |
| 6       | Pagano Fabrizio      | 6.115.036         |                    | 6.115.036          | Pagano Fabrizio      |
| 7       | Tameni Luisa         |                   | 3.605.000          | 3.605.000          | Fiorini Matteo       |
| 8       | Massara Michelangelo | 137.000           |                    | 137.000            | Massara Michelangelo |
| 9       |                      |                   |                    | -                  |                      |
| 10      |                      |                   |                    | -                  |                      |
| 11      |                      |                   |                    | -                  |                      |
| 12      |                      |                   |                    | -                  |                      |
| 13      |                      |                   |                    | -                  |                      |
| 14      |                      |                   |                    | -                  |                      |
| 15      |                      |                   |                    | -                  |                      |
| 16      |                      |                   |                    | -                  |                      |
| 17      |                      |                   |                    | -                  |                      |
| 18      |                      |                   |                    | -                  |                      |
| 19      |                      |                   |                    | -                  |                      |
| 20      |                      |                   |                    | -                  |                      |
|         | <b>Totale</b>        | <b>11.492.036</b> | <b>539.328.134</b> | <b>550.820.170</b> |                      |
|         |                      |                   |                    | <b>69,931%</b>     |                      |

F.to: Pezzoli Luigi Arcangelo

F.to: Alfonso Colombo, Notaio

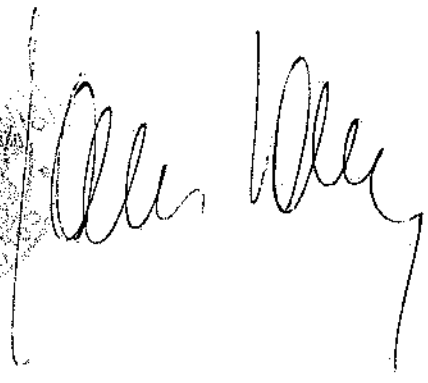
\*\*\*

E' copia conforme all'originale nei miei atti.

Milano, li

9 MAG. 2013

Luigi Arcangelo Pezzoli  
Notaio



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Arcangelo Pezzoli', is written over a circular embossed stamp. The stamp is partially obscured by the signature.