

**VIRIS S.p.A.**  
*via Massena 18 – 20145 MILANO*  
*E\_mail: [mail@viris.it](mailto:mail@viris.it) Telefono 02-7632051 – Fax 02-799768*  
Cap. Soc. Euro 3.052.000 - Cod. Fisc. e P. IVA n° 10217630150 - C.C.I.A.A. Milano n° 1356885  
Trib. Milano 312694-7835-44

Milano, 20 aprile 2021

**A MEZZO PEC**

Spett.le  
**BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.P.A.**  
Via G.B. Piranesi, n. 10  
20137 - MILANO  
[brioschisviluppoimmobiliare@mail-pec.eu](mailto:brioschisviluppoimmobiliare@mail-pec.eu)

**OGGETTO: proposta di deliberazione in relazione al punto 3.d)**  
**all'ordine del giorno dell'assemblea del 5-6 maggio 2021.**

Egregi Signori,

facciamo riferimento al punto 3.d) all'ordine del giorno della assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (“**Brioschi**”), convocata per il 5 maggio 2021, alle ore 10.30, ovvero in seconda convocazione per il 6 maggio 2021, allo stesso orario, relativo alla “*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*”.

Al riguardo, riportiamo la proposta di deliberazione di cui al predetto punto all'ordine del giorno.

Si allega alla presente:

- la proposta di deliberazione, e la relativa relazione illustrativa, al punto 3.d) all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- le certificazioni rilasciate da intermediari abilitati comprovanti la legittimazione all'esercizio del diritto.

Con la presente, la scrivente società autorizza Brioschi a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e connesso alla presentazione della presente comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Con i migliori saluti,

**Viris S.p.A.**

## Allegato A

### **Proposta di deliberazione, e relativa relazione illustrativa in riferimento al punto 3.d) all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.**

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta da Viris S.p.A., con sede legale in Milano, via Andrea Massena, n. 18, C.F. e P. IVA 10217630150, (“**Viris**”), nella propria qualità di azionista di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (“**Brioschi**”), con riferimento all’assemblea della Società convocata per il 5 maggio 2021, alle ore 10.30, ovvero in seconda convocazione per il 6 maggio 2021 (l’“**Assemblea**”), al fine di presentare la propria proposta di deliberazione relativa al punto 3.d) all’ordine del giorno dell’Assemblea (“*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*”).

Il Consiglio di Amministrazione di Brioschi ha proposto di “*fissa(re) l’emolumento spettante agli amministratori che risulteranno eletti 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*”.

Viris ritiene che tale compenso, pari ad Euro 7.000,00 annui per ciascun amministratore, sia eccessivamente riduttivo, considerando le rilevanti responsabilità dei Consiglieri di una società quotata.

Ciò in un contesto in cui gli emolumenti speciali previsti per gli amministratori operativi paiono essere di ben altra portata. Tale situazione rischia, ovviamente, a parere del socio, di incidere negativamente sull’indipendenza dei nominandi Consiglieri di Amministrazione.

In tale contesto, Viris S.p.A. ritiene opportuno fissare l’emolumento spettante agli amministratori che risulteranno eletti, complessivamente, in Euro 105.000,00 annui.

\* \* \*

In considerazione di quanto precede, Viris S.p.A. formula la seguente proposta di deliberazione sulla materia oggetto del punto 3.d) all'ordine del giorno dell'Assemblea:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione afferente al punto 3.d) all'ordine del giorno;*

*- esaminata la proposta del socio Viris S.p.A., come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo,*

*delibera*

*d) di fissare l'emolumento spettante agli amministratori che risulteranno eletti complessivamente in euro 105.000,00 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”.*

## **Allegato B**

**Certificazione attestante la titolarità delle azioni di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. da parte di Viris S.p.A.**

data: 30/03/2021

n.prog.annuo 000025850	codice cliente 00231 -00558930	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema VIRIS S.P.A.  0000010217630150 VIA MASSENA, 18 20145 MILANO
---------------------------	-----------------------------------	--


a richiesta di	luogo e data di nascita
----------------	-------------------------

La presente certificazione, con efficacia FINO A 10/05/2021  
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
00000006618	BRIOSCHI FINANZIARIA	126.055.173,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:  
PARTECIPAZIONE ASS. ORD. DELLA SOCIE BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE  
SPA, IN TELECONFERENZA IL 05/05/2021 ALLE 10,30 C/O UFFICI DELLA  
SOCIETA'IN MILANO - PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE 1 E IN SECONDA CONVOCA-  
ZIONE IL 06/05/2021 STESSO LUOGO, ORA E MODALITA'.

Il Signor _____ È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto data _____ firma _____	<p>Crédit Agricole Italia S.p.A. 925 AREA SPECIAL NETWORK - MI</p>  _____ (timbro e firma)
---	---