

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria e straordinaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. è convocata in teleconferenza presso i propri uffici in Milano, Piazza della Conciliazione 1, per le ore 10.30 del 19 maggio 2022 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 20 maggio 2022, stessi luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2021.
 - a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato.
 - b) Destinazione del risultato d'esercizio.
2. Cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale e attribuzione di un nuovo incarico per la revisione legale.
 - a) Cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale mediante risoluzione consensuale del rapporto.
 - b) Nomina di un nuovo revisore legale.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
 - a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
 - b) Deliberazione consultiva sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza.

Parte straordinaria

1. Modifiche statutarie di adeguamento alle norme in materia di equilibrio di genere.
 - a) Proposta di modifica degli artt. 17 e 33 e soppressione dell'art. 34 dello statuto sociale.
- L'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tutte le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (*record date* 10 maggio 2022);
- al conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato e all'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei Soci;
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- alla reperibilità delle relazioni illustrative, dei testi integrali delle deliberazioni e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sui siti internet della Società (www.brioschi.it, sezione "Corporate Governance - Assemblea 2022") e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it), ai quali si rinvia.