BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.p.A.
Sede a Milano - via G.B. Piranesi, 10
Capitale Sociale Euro 114.514.674
Codice Fiscale e Registro Imprese 00720900158

ColombiC&E

Estratto dell'avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 22 maggio 2026, alle ore 10.00 e in seconda convocazione, per il giorno 23 maggio 2026, allo stesso orario, presso la sede legale della società in Milano, Via G.B. Piranesi n. 10, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2025.
   1.a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato.
   1.b) Destinazione del risultato d'esercizio.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
   2.a) Approvazione della prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
   2.b) Deliberazione consultiva sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
3. Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso.
   3.a) Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.
   3.b) Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione.
   3.c) Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del presidente.
   3.d) Determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in assemblea (*record date* 13 maggio 2026);
- 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;
- al rinnovo dell'organo amministrativo mediante voto di lista,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società www.brioschi.it (sezione "Corporate Governance - Assemblea 2026), al quale si rinvia.

www.brioschi.it