



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0075-12-2018	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2018 18:08:55	MTA
--	---	-----

Societa' : BRIOSCHI

Identificativo : 102949

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BRIOSCHIN02 - Barilaro

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2018 18:08:55

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2018 18:08:56

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli azionisti: approvazione
del bilancio 2017 e rinnovo degli organi
sociali

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Milano, 27 aprile 2018

COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli azionisti: approvazione del bilancio 2017 e rinnovo degli organi sociali

L'assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione, ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, deliberando di riportare a nuovo la perdita di esercizio di 5.189.394 euro.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del Testo Unico della Finanza, ha inoltre deliberato favorevolmente sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 si è concluso il mandato del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica. Relativamente al consiglio di amministrazione, l'assemblea ha quindi provveduto a stabilire in sette il numero dei consiglieri, a fissare in 49.000 euro il compenso annuo lordo spettante all'intero consiglio e a procedere con la nomina dei consiglieri per il triennio 2018-2020. I consiglieri nominati dalla lista presentata dal socio di maggioranza Bastogi S.p.A. sono: Luigi Pezzoli, presidente del consiglio di amministrazione, Matteo Cabassi, Daniele Conti, Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e Silvia Vacca. Dalla lista di minoranza presentata dal socio Viris S.p.A. è stato nominato il consigliere Marco Abramo Lanza. I signori Daniele Conti, Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno, Silvia Vacca e Marco Abramo Lanza si sono qualificati indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

L'assemblea ha inoltre nominato il nuovo collegio sindacale, che rimarrà in carica per il triennio 2018-2020. Dall'unica lista presentata dal socio di maggioranza Bastogi S.p.A. sono stati tratti tutti i sindaci: Ambrogio Brambilla, nominato presidente del collegio sindacale, Roberto Castoldi e Gigliola Adele Villa. I due sindaci supplenti eletti sono Walter Cecconi e Alberto Rimoldi.

BRIOSCHI
SVILUPPO IMMOBILIARE SPA
dal 1907

Sede legale:
Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano
Sede operativa:
Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 485616.1 / Fax +39 02 463260
www.brioschi.it / info@brioschi.it

Cap. soc. € 114.514.674 i.v.
R.E.A. Milano 10761
C.F., R.I. MI e P. I.V.A. 00720900158



L'assemblea ha infine deliberato di riconoscere al collegio sindacale un emolumento complessivo di 50.000 euro lordi annui, di cui 20.000 euro lordi annui per la carica di presidente e 15.000 euro lordi annui per ciascuno dei sindaci effettivi.

Il presente comunicato e la relazione finanziaria annuale 2017 di Brioschi Sviluppo Immobiliare sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della società, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet www.brioschi.it, unitamente all'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Per ulteriori informazioni:
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa
Investor relations
Sergio Barilaro
02.485616.1
investor.relations@brioschi.it

Fine Comunicato n.0075-12

Numero di Pagine: 4