



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0075-9-2021	Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2021 14:47:06	MTA
---	--	-----

Societa' : BRIOSCHI
Identificativo : 146551
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BRIOSCHIN02 - Barilaro
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 05 Maggio 2021 14:47:06
Data/Ora Inizio : 05 Maggio 2021 14:47:07
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea degli azionisti: approvazione
del bilancio 2020 e rinnovo degli organi
sociali

Testo del comunicato

Vedi allegato.



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Milano, 5 maggio 2021

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria degli azionisti 2021

Approvato il bilancio 2020 di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.

Approvata la prima sezione e acquisito il voto favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'anno 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020

Nominati il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo collegio sindacale per il prossimo triennio

Si è riunita oggi in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. In considerazione delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da COVID-19, l'intervento dei soci ha avuto luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato.

L'assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e ha rinviato a nuovo la perdita di euro 10.696.759.

Ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza concernente la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, l'assemblea ha approvato la prima sezione della relazione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione e ha espresso parere favorevole sulla seconda sezione, riguardante i compensi percepiti nel 2020 dai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 si è concluso il mandato del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica. Relativamente al consiglio di amministrazione,

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 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 nominare i componenti del consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023 mediante voto di lista. I consiglieri tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Bastogi S.p.A. sono Matteo Cabassi, nominato presidente del consiglio di amministrazione, Eugenio Kannès, Silvia Vacca, Maria Adelaide Marchesoni, Daniele Conti e Sergio Barilaro. Dalla lista di minoranza presentata dal socio Viris S.p.A. è stata nominata consigliere Raffaella Viscardi. I signori Daniele Conti, Maria Adelaide Marchesoni, Silvia Vacca e Raffaella Viscardi si sono qualificati indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di *corporate governance*.

L'assemblea ha inoltre nominato il nuovo collegio sindacale che rimarrà in carica per il triennio 2021-2023. Dalla lista presentata dal socio di maggioranza Bastogi S.p.A. sono stati tratti i sindaci effettivi Ambrogio Brambilla e Gigliola Adele Villa. Dalla lista di minoranza è stato eletto il sindaco Manlio Napoletano, nominato presidente del collegio sindacale ai sensi di legge. I due sindaci supplenti eletti sono Daniele Carlo Trivi, nominato dalla lista di minoranza e Daniela Travella, selezionata dalla lista di maggioranza.

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

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di assemblea ordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato, la relazione finanziaria annuale 2020 di Brioschi Sviluppo Immobiliare e gli altri documenti 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.

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

Fine Comunicato n.0075-9

Numero di Pagine: 4