

Spett.le
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.
Via G.B. Piranesi, 10
20137 - **Milano**

Milano, 8 aprile 2021

OGGETTO: Presentazione di una lista per la nomina dei componenti il collegio sindacale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.

La sottoscritta Bastogi S.p.A., titolare di n. 394.283.625 azioni ordinarie Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., pari al 50,057% del capitale sociale, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Andrea Raschi

DICHIARA

di presentare la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguente, per l'elezione del Collegio Sindacale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea fissata per le ore 10.30 del 5 maggio 2021 in prima convocazione e, occorrendo, per la stessa ora del giorno 6 maggio 2021 in seconda convocazione:

| SEZIONE "A" | SEZIONE "B" |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <i>SINDACI EFFETTIVI</i> | <i>SINDACI SUPPLENTI</i> |
| 1. Ambrogio Brambilla | 1. Daniela Travella |
| 2. Gigliola Adele Villa | 2. Walter Cecconi |
| 3. Roberto Castoldi | |

BASTOGI SPA
dal 1862

Sede legale:
Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano
Sede operativa:
Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298
www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.
R.E.A. MILANO 153093
C.F. e R.I. MI 00410870588
P. I.V.A. 06563660155



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- certificazioni comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

Bastogi S.p.A.



ALLEGATO A

CERTIFICAZIONE DELLE AZIONI POSSEDUTE

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato

**BRIOSCHI SVILUPPO
IMMOBILIARE S.p.A.**

Sede in MILANO, VIA G.B. PIRANESI 10

**N. PROGR. ANNUO
2**

DATA DELLA RICHIESTA 26/03/2021

DATA INVIO 31/03/2021

COMUNICAZIONE

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 451500

**BASTOGI SPA
VIA GIOVANNI BATTISTA PIRANESI 10
20137 MILANO MI**

DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISCALE: 00410870588

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 10/04/2021, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITA' |
|----------------|--|--------------------|
| IT000006618000 | Az. Ordinarie BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE | 394.283.625 |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

data di riferimento
31/03/2021

termine di efficacia
10/04/2021

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale"

**BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE
S.p.A.**

ALLEGATO B

DICHIARAZIONI, CURRICULUM VITAE

ED ELENCO CARICHE

DEI CANDIDATI

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Ambrogio Brambilla, nato a Vimercate il 18 marzo 1960, invitato a far parte della lista che il socio Bastogi S.p.A. intende presentare all'Assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 5 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 6 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

DICHIARA


di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo e pertanto

ATTESTA

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 - commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Milano, 8 aprile 2021



(firma)

AMBROGIO BRAMBILLA

È nato a Vimercate nel 1960.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1984 presso l'Università "L. Bocconi" di Milano.

Dal 1994 è iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano.

Fin dal 1995 è iscritto nel registro dei revisori contabili.

Ricopre importanti incarichi in società di capitali, anche quotate, in qualità di componente dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

Svolge la libera professione dal 1986. Dal 1997 è socio della Società di revisione Metodo S.r.l.. Svolge e/o coordina lavori di revisione contabile, analisi economiche e finanziarie, assistenze amministrative, valutazioni di azienda e di patrimoni. In tale veste è stato ed è responsabile della Revisione Legale, del Bilancio civilistico e del Bilancio Consolidato di varie società.

Milano, 8 aprile 2021

Dr. Ambrogio Brambilla
Elenco cariche rivestite
al 30 marzo 2021

Società nelle quali riveste il ruolo di componente dell'organo amministrativo

| SOCIETA' | CARICA SOCIALE |
|----------------|----------------|
| AUFIDIO S.R.L. | Amministratore |
| DEDRA S.R.L. | Amministratore |
| LESDA S.R.L. | Amministratore |
| METODO S.R.L. | Amministratore |

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

| SOCIETA' | CARICA SOCIALE |
|-----------------------------------|-----------------|
| ALL EVENTS S.P.A. | Presidente C.S. |
| BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA | Presidente C.S. |
| CAMABO S.R.L. | Presidente C.S. |
| CHEMI S.P.A. | Presidente C.S. |
| FORUMNET S.P.A. | Presidente C.S. |
| FRIGORIFERI MILANESI S.R.L. | Presidente C.S. |
| ITALFARMACO HOLDING S.P.A. | Presidente C.S. |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| ATAM S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| BIZMATICA S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| BIZMATICA SISTEMI S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| COGENTECH S.R.L. Società Benefit | Sindaco Effettivo |
| FORUMNET HOLDING S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| GRUPPO CIMBALI S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| ITALFARMACO S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| LIFEPHARMA S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| MERCURIO S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| MILANOFIORI 2000 S.R.L. | Sindaco Effettivo |
| MILANOFIORI ENERGIA S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| NIBASPA S.R.L. | Sindaco Effettivo |
| OLIVETTI S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| SINTESI S.P.A. | Sindaco Effettivo |

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Gigliola Adele Villa, nata a Milano il 12 giugno 1949, invitata a far parte della lista che il socio Bastogi S.p.A. intende presentare all'Assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 5 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 6 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

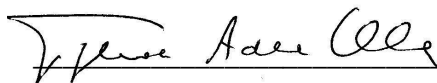
di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo e pertanto

ATTESTA

- di essere iscritta nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Milano, 8 aprile 2021



(firma)

GIGLIOLA ADELE VILLA

È nata a Milano nel 1949.

Diplomata in ragioneria nel 1969, è ragioniere commercialista dal 1982, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano.

È revisore legale dal 1999.

Esercita la professione di commercialista e revisore legale in proprio.

Segue esclusivamente società di capitali e società iscritte all'elenco ex art. 106 Testo Unico Bancario.

Oltre all'attività di commercialista ricopre incarichi, nell'ambito di importanti gruppi societari, come Revisore legale e componente di organismi di vigilanza.

Milano, 8 aprile 2021

Rag. Gigliola Adele Villa
Elenco cariche rivestite
all'8 aprile 2021

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

| SOCIETA' | CARICA SOCIALE |
|----------------------------|-------------------|
| Bastogi S.p.A. | Presidente C.S. |
| Milanofiori 2000 S.r.l. | Presidente C.S. |
| Sintesi S.p.A. | Presidente C.S. |
| Camabo S.r.l. | Sindaco Effettivo |
| Milanofiori Energia S.p.A. | Sindaco Effettivo |

Società nelle quali ricopre il ruolo di revisore legale

| SOCIETA' | CARICA SOCIALE |
|----------------------|-----------------|
| Comunità Nuova Onlus | Revisore legale |

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Daniela Travella, nata a Lenno (CO) il 5 settembre 1967, invitata a far parte della lista che il socio Bastogi S.p.A. intende presentare all'Assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 5 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 6 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

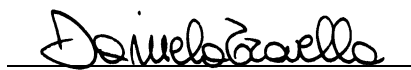
di accettare la candidatura alla carica di sindaco supplente e pertanto

ATTESTA

- di essere iscritta nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 - commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Milano, 8 aprile 2021



(firma)

DANIELA TRAVELLA

È nata a Lenno (CO) nel 1967.

Si è laureata in Economia e Commercio nel 1991 presso l'Università "L. Bocconi" di Milano con 110 e lode.

Dal 1993 è iscritta all'albo dei dottori commercialisti di Como e dal 1995 è iscritta nel registro dei revisori contabili.

Ricopre e ha ricoperto importanti incarichi in società di capitali, anche quotate, sia in qualità di componente dell'organo amministrativo che del collegio sindacale.

E' socia fondatrice dello Studio Associato Pro&Co. In trent'anni di attività professionale, si è occupata principalmente dei seguenti ambiti di consulenza: consulenza fiscale e amministrativa d'azienda, revisione aziendale e *due diligence* contabile e amministrativa, consulenza nella predisposizione di strumenti di controllo aziendale a supporto delle decisioni, sviluppo e/o analisi di *business plan* e di piani economico-finanziari, valutazioni d'azienda, operazioni di finanza straordinaria, consulenze tecniche d'ufficio e pareri tecnici in materia di principi contabili nazionali e internazionali.

Docente senior della SDA Bocconi School of Management e professore a contratto dell'Università Bocconi, dal 1992 svolge attività didattica e di ricerca sull'informativa economico-finanziaria delle imprese, principi contabili nazionali ed internazionali, analisi di bilancio e valutazione del capitale economico delle imprese

E' autrice di libri ed articoli su tematiche di bilancio e valutazione d'azienda.

Milano, 30 aprile 2021

Prof. Daniela Travella

Elenco incarichi attualmente ricoperti:

| SOCIETA' | CARICA SOCIALE |
|---|-----------------------|
| Parco Certosa S.r.l | Presidente C.S. |
| RE_VIEW Società Tra Professionisti S.p.A. | Presidente C.S. |
| Società Benefit Cimarosa 1 S.p.a. | Sindaco Effettivo |
| SIT Laboratorio farmaceutico S.r.l. | Sindaco Effettivo |
| Holding Ferrari S.r.l | Sindaco Unico |
| ASF Autolinee S.r.l. | Sindaco Effettivo |
| Cycero S.p.A | Sindaco Effettivo |
| Printable S.r.l. | Sindaco Unico |
| Italtex S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| Spasciani S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| Dimatec S.p.A. | Sindaco Supplente |
| Officina Meccanica Sestese S.p.A. | Sindaco Supplente |
| MC Prefabbricati S.p.A. | Sindaco Supplente |

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Walter Cecconi, nato a Milano il 27 ottobre 1957, invitato a far parte della lista che il socio Bastogi S.p.A. intende presentare all'Assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 5 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 6 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco supplente e pertanto

ATTESTA

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 - commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Milano, 8 aprile 2021



(firma)

WALTER CECCONI

È nato a Milano nel 1957.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1984 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Dal 1985 è iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano.

Fin dal 1992 è iscritto nel registro dei revisori contabili.

Svolge la libera professione, in particolare, segue e/o coordina lavori di revisione contabile, analisi economiche e finanziarie, assistenze amministrative, valutazioni di azienda e di patrimoni. In tale veste è responsabile della Revisione Legale, del Bilancio civilistico e del Bilancio Consolidato di varie società.

È componente del collegio sindacale di numerose società di capitali.

Milano, 8 aprile 2021

Dr. Walter Cecconi
Elenco cariche rivestite
al 30 marzo 2021

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

| SOCIETA' | CARICA SOCIALE |
|--------------------------|-------------------|
| | |
| ALL EVENTS SPA | Sindaco Effettivo |
| BASTOGI SPA | Sindaco Effettivo |
| FORUMNET HOLDING SPA | Sindaco Effettivo |
| FORUMNET SPA | Sindaco Effettivo |
| FRIGORIFERI MILANESI SPA | Sindaco Effettivo |
| MILANOFIORI 2000 SRL | Sindaco Effettivo |
| MONZINO SPA | Sindaco Effettivo |
| MOGAR SPA | Sindaco Effettivo |