



Informazione Regolamentata n. 0075-11-2021	Data/Ora Ricezione 13 Maggio 2021 14:16:15	MTA
--	--	-----

Societa' : BRIOSCHI

Identificativo : 147094

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BRIOSCHIN02 - Barilaro

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Maggio 2021 14:16:15

Data/Ora Inizio : 13 Maggio 2021 14:16:16

Diffusione presunta

Oggetto : Il consiglio di amministrazione nomina
l'amministratore delegato, attribuisce le
deleghe per la gestione e designa i
componenti dei comitati

Testo del comunicato

Vedi allegato.



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Milano, 13 maggio 2021

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE NOMINA L'AMMINISTRATORE DELEGATO, ATTRIBUISCE LE DELEGHE PER LA GESTIONE E DESIGNA I COMPONENTI DEI COMITATI

Il consiglio di amministrazione di Brioschi Sviluppo Immobiliare, riunitosi in data odierna, preso atto della nomina a presidente del consiglio di amministrazione conferita a Matteo Cabassi da parte dell'assemblea degli azionisti del 5 maggio 2021, ha deliberato di nominare amministratore delegato Eugenio Kannès e ha altresì attribuito le deleghe di gestione.

Il consiglio ha poi verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance in capo ai consiglieri Daniele Conti, Maria Adelaide Marchesoni, Silvia Vacca e Raffaella Viscardi e in capo ai componenti del collegio sindacale Manlio Napoletano, Ambrogio Brambilla e Gigliola Adele Villa.

Sono stati quindi nominati componenti del comitato controllo e rischi i consiglieri non esecutivi Daniele Conti, Maria Adelaide Marchesoni, Silvia Vacca, Raffaella Viscardi e Sergio Barilaro, i primi quattro indipendenti.

Il consiglio ha quindi nominato componenti del comitato nomine e remunerazioni i consiglieri indipendenti e non esecutivi Daniele Conti, Maria Adelaide Marchesoni, Silvia Vacca e Raffaella Viscardi.

Successivamente sono stati nominati i componenti dell'organismo di vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 Iole Anna Savini, avvocato, Ambrogio Brambilla, sindaco effettivo e Giovanna Galasso, internal audit.

È stato poi attribuito l'incarico di segretario del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello statuto al responsabile dell'ufficio legale della Società, Giuseppe Di Giovanna.

Con il parere favorevole del collegio sindacale il consiglio ha infine disposto di confermare dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Ticozzi, revisore legale con pluriennale esperienza accademica in ambito aziendalistico ed una consolidata esperienza professionale nell'area amministrazione, finanza e controllo.

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



Il *curriculum vitae* di ciascun amministratore e sindaco è consultabile sul sito internet della Società: www.brioschi.it.

Il consiglio di amministrazione ha quindi approvato una situazione economica, patrimoniale e finanziaria al 31 marzo 2021, ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico della Finanza. I dettagli saranno contenuti in apposito comunicato stampa, al quale si rimanda.

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico presso la sede di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., presso Borsa Italiana, 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.0075-11

Numero di Pagine: 4