



Assemblea ordinaria degli azionisti

28 aprile 2017 – prima convocazione

29 aprile 2017 – seconda convocazione

Relazione illustrativa degli amministratori

Redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

BRIOSCHI
SVILUPPO IMMOBILIARE SPA
dal 1907

Via G. B. Piranesi, 10
20137 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. e P. I.V.A. 00720900158



BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.p.A.

Sede legale in Milano - Via G.B. Piranesi n. 10
Capitale sociale Euro 114.514.674 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 00720900158

Convocazione di assemblea

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 16.00, presso la sede sociale in Milano, via G.B. Piranesi n. 10 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2017, stessi luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza ("TUF").
3. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto. Il capitale sociale sottoscritto e versato di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. è pari a euro 114.514.674 diviso in n. 787.664.845 azioni ordinarie. Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto. Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. non detiene azioni proprie.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea. Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Tale richiesta dovrà essere presentata, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (direzione affari societari) ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata brioschisviluppoimmobiliare@mail-pec.eu. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o presentano ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dovranno far pervenire al consiglio di amministrazione di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. una relazione sulle materie di cui essi chiedono la trattazione ovvero sulle proposte di deliberazione presentate. Dell'eventuale integrazione delle materie da trattare in assemblea sarà data notizia nella stessa modalità di pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.



Diritto di porre domande prima dell'assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (direzione affari societari) ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata brioschisviluppoimmobiliare@mail-pec.eu. Le domande devono pervenire a Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. in tempo utile per poter essere trattate in assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea sarà fornita risposta sul sito *internet* di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. <http://www.brioschi.it> nella sezione “*Corporate Governance – Assemblea 2017*” ovvero, al più tardi, nel corso dell'assemblea stessa, con facoltà di fornire un'unica risposta alle domande aventi medesimo contenuto.

Legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 19 aprile 2017 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 19 aprile 2017 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire a Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione o, al più tardi, entro l'inizio dei lavori assembleari.

Rappresentanza in assemblea. I soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi della normativa vigente utilizzando il modulo di delega disponibile presso la sede legale e sul sito *internet* di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. <http://www.brioschi.it> nella sezione “*Corporate Governance – Assemblea 2017*” ovvero il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati. La delega può essere fatta pervenire a Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (direzione affari societari) ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata brioschisviluppoimmobiliare@mail-pec.eu.

Documentazione relativa all'assemblea. La documentazione relativa all'assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà depositata presso la sede legale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. e presso Borsa italiana S.p.A. e sarà pubblicata sul sito *internet* di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. <http://www.brioschi.it> nella sezione “*Corporate Governance – Assemblea 2017*”. Gli azionisti hanno facoltà di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione depositata.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., presso Borsa Italiana, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com) nonché, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”.

Milano, 25 marzo 2017



Argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno
Bilancio al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Si rinvia al fascicolo di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2016 corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione, depositato presso la sede legale e messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

La relazione sulla corporate governance è inserita nella relazione sulla gestione, della quale costituisce un capitolo a parte.



Argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione.

Deliberazioni ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza ("TUF")

Con l'art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") è stato previsto l'obbligo di redazione, per tutte le società con azioni quotate su mercati regolamentati, di una relazione sulla remunerazione. L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla sezione della relazione sulla remunerazione concernente la politica generale adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La deliberazione non è vincolante.

Nei termini di legge, la relazione sulla remunerazione viene depositata presso la sede legale e contestualmente trasmessa a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al pubblico, viene inoltre pubblicata sul sito internet della società (www.brioschi.it) nella sezione Corporate Governance – Assemblea 2017.

Il consiglio di amministrazione invita i sigg. soci ad approvare la seguente deliberazione:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.,

- vista la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;

- preso atto del contenuto della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza

delibera

di approvare la relazione sulla remunerazione di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.”



Argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno

Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile:

deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

Il consiglio di amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta di conferma del Sig. Daniele Conti nella carica di amministratore di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. ("Brioschi"), ai sensi per gli effetti dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile nonché dell'articolo 18 dello statuto sociale.

In data 13 maggio 2016 il consigliere di amministrazione sig. Fabrizio Colombo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, in ragione del raggiungimento dei limiti al cumulo degli incarichi in società emittenti azioni quotate, di cui all'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza.

Il sig. Fabrizio Colombo era un amministratore non esecutivo, in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF ma non di quelli previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

In conseguenza delle dimissioni del sig. Fabrizio Colombo, in data 14 novembre 2016 il consiglio di amministrazione di Brioschi ha provveduto a cooptare nella carica di amministratore della società il sig. Daniele Conti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile nonché dell'articolo 18 dello statuto sociale, sino alla prossima assemblea dei soci di Brioschi.

Sulla base delle medesime disposizioni normative e statutarie, l'assemblea ordinaria dei soci di Brioschi è ora chiamata a deliberare sulla conferma o sostituzione del nuovo amministratore sig. Daniele Conti, con votazione da assumersi con le modalità e maggioranze ordinarie e senza che trovi applicazione il sistema di voto di lista.

A tale riguardo il consiglio di amministrazione di Brioschi propone che il sig. Daniele Conti sia confermato nella carica di amministratore della società.

Si segnala che il consiglio di amministrazione nelle sedute del 14 novembre 2016 e del 21 febbraio 2017, anche sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, ha valutato che il sig. Daniele Conti è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF (richiamato per gli amministratori dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF) e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..



Si allega il curriculum vitae del sig. Daniele Conti.

Ove siate d'accordo con la proposta come sopra formulata, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.,

- vista la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;

- preso atto della cooptazione del Sig. Daniele Conti nella carica di amministratore della Società avvenuta con delibera del consiglio di amministrazione del 14 novembre 2016,

delibera

di nominare e confermare nella carica di amministratore della Società il sig. Daniele Conti, nato a Monza (MB) il 12 gennaio 1964, domiciliato per la carica in Milano, via G.B. Piranesi n. 10, presso la sede della Società, il quale scadrà insieme agli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione.”

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

f.to Luigi Pezzoli

Daniele Conti

Nasce a Monza nel 1964.

Si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano nel 1989.

Dal 1989 al 1991 è volontario internazionale in Zambia in un programma di cooperazione tecnica allo sviluppo.

Dal 1992 opera presso l'Arcidiocesi di Milano ed enti ad essa collegati, con funzioni prevalenti di gestione e valorizzazione dei beni ecclesiastici, prima presso l'Ufficio Amministrativo della Diocesi e dal 2006 al 2014 assumendo la direzione dell'Istituto di Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano. Attualmente è direttore della Fondazione Ambrosiana Cultura Educazione Cattolica.

Dal 2011 al 2015 è membro del Comitato Etico di Etica SGR del Gruppo Banca Popolare Etica.

Attualmente è Consigliere di amministrazione del Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi e Presidente della Fondazione San Carlo onlus.