

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

Milano, 30 marzo 2018

**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

#### **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 11.00 del 27 aprile 2018 in prima convocazione e, occorrendo, per la stessa ora del giorno 30 aprile 2018 in seconda convocazione:

#### **SEZIONE "A"**

#### **SEZIONE "B"**

#### SINDACI EFFETTIVI

#### SINDACI SUPPLENTI

- 1. Ambrogio Brambilla
- 1. Walter Cecconi
- 2. Gigliola Adele Villa
- 2. Alberto Rimoldi
- 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 rilasciate dagli intermediari 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

# CERTIFICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading		
1. Intermediario che effettua la comunicazione		
ABI : 0 : 3 : 1 : 0 : 2	CAB : 0 : 0 : 0 : 0	0
denominazione ; BANCA ALE	TTI & C. SpA	
2. Intermediario partecipante se diverso d	dal precedente	
ABI (n.ro conto MT)		
denominazione .		
3. data della richiesta	4. data di invio della	a comunicazione
[2:3:0:3:2:0:1:8]	<b>2 : 3 : 0 : 3 : 2 :</b> ggmma	
ggmmaaaa 5. n.ro progressivo	6. n.ro progressivo della comunicazione	7. causale della
annuo	che si intende rettificare/revocare <sup>2</sup>	rettifica/revoca <sup>2</sup>
1 2		
8. nominativo del richiedente, se diverso	dal titolare degli strumenti finanziari	
:		:
9. titolare degli strumenti finanziari:		
	OGI S.P.A.	
nome .		cod.cli.7162-219055-0;
	0.0.7.0.5.0.0.	COU.CII.7 10Z-2 19033-0;
	0 8 7 0 5 8 8	
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita : : :	<u>i i i i nazionalità i <b>Ita</b>lia</u> ggmmaaaa	ana
indirizzo : VIA GIOVANNI BATTISTA	A PIRANESI 10	
: città : 20137 MILANO MI	: Stato : Italia	 :
10. strumenti finanziari oggetto di comun		*
	0 6 6 1 8 0	
	IPPO IMMOBILIARE spa	<u>-</u>
- denominazione : Di 11000111 3 VILCO	I O IMINIODIEIAI IE SPA	;
11. quantità strumenti finanziari oggetto	di comunicazione:	
3	9 4 2 8 3 6 2 5	
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti f	inanziari oggetto di comunicazione	
natura : .		
Beneficiario vincolo		
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
2 3 0 3 2 0 1 8	3 0 0 4 2 0 1 8	D E P
ggmmaaaa	ggmmaaaa	·
16. note		
Si rilascia per presentazione lista Collegio	Sindacale di Brioschi Sviluppo Immobiliare spa	
:		

BANCO BPM GRUPPO BANCA ALETTI & C. SpA

# **ALLEGATO B**

# DICHIARAZIONI, CURRICULUM VITAE ED ELENCO CARICHE DEI CANDIDATI

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 27 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2018 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.

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, 30 aprile 2018

#### **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, sia in qualità di componente dell'organo amministrativo che del collegio sindacale.

Svolge la libera professione, in particolare, è socio ed amministratore 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 responsabile della Revisione Legale, del Bilancio civilistico e del Bilancio Consolidato di varie società.

### Dr. Ambrogio Brambilla Elenco cariche rivestite

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

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

# Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

CARICA SOCIALE
Presidente C.S.

ATAM SPA	Sindaco Effettivo
BIZMATICA SPA	Sindaco Effettivo
BIZMATICA SISTEMI SPA	Sindaco Effettivo
ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA SPA	Sindaco Effettivo
FORUMNET HOLDING SPA	Sindaco Effettivo
GRUPPO CIMBALI SPA	Sindaco Effettivo
ITALFARMACO SPA	Sindaco Effettivo
LIFEPHARMA SPA	Sindaco Effettivo
MERCURIO SPA	Sindaco Effettivo
MILANOFIORI 2000 SRL	Sindaco Effettivo
MILANOFIORI ENERGIA SPA	Sindaco Effettivo
NIBASPA SRL	Sindaco Effettivo
SINTESI SPA	Sindaco Effettivo

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 27 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2018 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 legali,
- 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.

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.

The And ble

#### **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.

Rag. Gigliola Adele Villa Elenco cariche rivestite al 30 marzo 2018

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
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

Il sottoscritto Roberto Castoldi, nato a Milano l'11 febbraio 1967, 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 27 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2018 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.

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, 30 marzo 2018

(firma)

#### **ROBERTO CASTOLDI**

È nato a Milano nel 1967.

Si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università "L. Bocconi", nel 1991.

È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1993 e esercita l'attività professionale.

È Revisore Contabile dal 1995.

È iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano dal 2002.

È componente effettivo e supplente di Collegi sindacali di Società private appartenenti ai settori industria, commercio e servizi.

Ha collaborato a contratto con la SOGEI Spa, concessionaria del Ministero delle Finanze, per la costituzione e lo sviluppo di una banca dati di documentazione tributaria negli anni 1994 e 1995 (imposte di registro, bollo, accise e demanio).

Presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" dal 1992 al 2003 ha svolto attività di docenza a contratto in vari corsi, quali "Economia Aziendale", "Strategia aziendale" e "Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (contabilità e bilancio)", presso la SDA BOCCONI ha svolto attività di coordinamento del corso "Bilancio consolidato e processi di consolidamento: il sistema amministrativo nei gruppi", ed attività di docenza per i corsi "I profili tributari nella valutazione dell'affidabilità: l'evasione e l'elusione fiscale" e "La valutazione di affidabilità di società di persone e ditte individuali senza obbligo di bilancio".

Dal 2004 al 2005 è stato Consulente tecnico della Procura della Repubblica di Parma relativamente al procedimento penale "Gruppo Parmalat – Parmalat Finanziaria Spa - Parmalat Spa";

Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca al corso "Contabilità e bilancio delle aziende turistiche" negli anni accademici dal 2004 al 2010.

Dal 2008 è docente presso la Scuola per la preparazione agli esami di stato della Fondazione dei Dottori commercialisti di Milano (modulo "Consulenza societaria").

Dal 2013 è docente al MBA presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca al modulo "Corporate governance" in materia di funzioni e responsabilità del Collegio sindacale.

Ha pubblicato: S.Bertolini – R.Castoldi – U.Lago, "I codici etici nella gestione aziendale", ed. Il Sole 24 Ore – 1996 e R.Castoldi – U.Lago, "Italian Business ills and cures (enquiry into the deep-rooted corruption in Italian business)", European Business Review, n.1/january 1997.

# Dr. Roberto Castoldi Elenco cariche al 30 marzo 2018

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

Società	Carica
SOLIDA srl in liquidazione	Liquidatore

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

Società	Carica
PIANA Spa	Presidente Collegio sindacale
IMMOBILIARE MARCO ANTONIO COLONNA - IMAC Spa	Presidente Collegio sindacale

BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE Spa	Sindaco effettivo
CREO Spa	Sindaco effettivo
MASELLI MISURE Spa	Sindaco effettivo
MITO TRASPORTI Spa	Sindaco effettivo
OPEN CARE Spa	Sindaco effettivo
SINTESI Spa	Sindaco effettivo
STEP LOGISTICA Spa	Sindaco effettivo
FRIGORIFERI MILANESI Spa	Sindaco effettivo
ALL EVENTS Spa	Sindaco effettivo
MONUMENTA srl	Sindaco effettivo
CAMABO srl	Sindaco effettivo
CAMABO BOLOGNA srl	Sindaco effettivo
MUGGIANA srl	Sindaco effettivo
FOURUM Immobiliare srl	Sindaco effettivo
BALTICA SPA in liquidazione	Sindaco effettivo
FORUMNET EVENTI Spa in liq.	Sindaco effettivo
FINALTO Spa	Revisore Unico

BASTOGI Spa	Sindaco Supplente
INDUSTRIA LOMBARDA MATERIALE ELETTRICO - I.L.M.E. Spa	Sindaco supplente
FORUMNET HOLDING Spa	Sindaco supplente
FORUMNET Spa	Sindaco supplente
OPEN HOLDING Spa	Sindaco supplente
MILANOFIORI 2000 Spa	Sindaco supplente

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 27 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2018 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.

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, 30 marzo 2018

Lath Com.

#### **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.

# Walter Cecconi DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

# Elenco cariche rivestite al 30/3/2018

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
CAMABO BOLOGNA SRL	Presidente C.S.
ALL EVENTS SPA	Sindaco Effettivo
BALTICA SPA IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo
BASTOGI SPA	Sindaco Effettivo
FORUMNET EVENTI SPA IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo
FORUMNET HOLDING SPA	Sindaco Effettivo
FORUMNET SPA	Sindaco Effettivo
FRIGORIFERI MILANESI SPA	Sindaco Effettivo
MILANOFIORI 2000 SRL	Sindaco Effettivo
MOGAR SPA	Sindaco Effettivo
MONZINO SPA	Sindaco Effettivo

# STUDIO RIMOLDI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili Consulente Tecnico del Tribunale di Milano Via Giacomo Leopardi, 21 – 20123 Milano Tel. +39 02 43.99.39.09 (2 linee r.a.) – Fax +39 02 48.00.82.98 E mail: <u>info@studio-rimoldi.com</u> Pec: <u>alberto.rimoldi@odcecmilano.it</u>

#### **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto Alberto Giuseppe Carlo Rimoldi, nato a Milano il 14 novembre 1965, 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 27 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2018 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.

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.







#### **ALBERTO RIMOLDI**

È nato a Milano nel 1965.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1993 presso l'Università degli Studi Di Pavia.

Dal 1996 è iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano ed al registro dei revisori contabili.

Dal 2004 è membro dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani.

Dal 2014 è Tesoriere dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani Sezione Lombardia.

E' iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano dal 2005.

Svolge la libera professione, in particolare, segue e/o coordina lavori di revisione contabile, analisi economiche e finanziarie, assistenze amministrative e fiscali, valutazioni di azienda e due diligence. 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.

Dott. Alberto Rimoldi Elenco cariche ricoperte al 30 marzo 2018

Società nelle quali ricopre il ruolo di componente del Collegio Sindacale

SOCIETA'	CARICA
GRAFICHE AGEMA SPA	Presidente Coll. Sind.
ARTESANI SPA	Sindaco Effettivo
BLACK BERRY ITALY SRL	Sindaco Effettivo
CAMABO BOLOGNA SRL	Sindaco Effettivo
COTRIL SPA	Sindaco Effettivo
DEFERO HOLDING SRL	Revisore Unico
DREAM CAPITAL MARKET SPA	Revisore Unico
SICON OIL & GAS SPA	Sindaco Effettivo
T CON ZERO	Presidente ODV

ORANGE BUSINESS ITALY SPA	Sindaco Supplente
FRIGORIFERI MILANESI SPA	Sindaco Supplente
SINTESI SPA	Sindaco Supplente
BASTOGI SPA	Sindaco Supplente
DUFF & PHELPS REAG SPA	Sindaco Supplente
FIACRE IMMOBILIARE SRL	Amministratore Unico