Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

22 maggio 2025 – prima convocazione

23 maggio 2025 – seconda convocazione

Proposta di candidatura a sindaco supplente

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

MARCO CABASSI

Milano, 23 aprile 2025

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

OGGETTO: Assemblea ordinaria e straordinaria di Bastogi S.p.A. del 22 e 23 maggio 2025. Presentazione di una candidatura per la nomina di un sindaco supplente.

Il sottoscritto Marco Roberto Cabassi, nato a Milano il 22 maggio 1961, titolare di n. 24.889.934 azioni ordinarie aventi diritto di voto in assemblea, pari al 20,183% del capitale sociale, provvede al deposito dell'unita proposta di candidatura per la nomina a sindaco supplente che si terrà nel corso dell'assemblea che Bastogi S.p.A. ha convocato per il 22 e 23 maggio 2025 con all'ordine del giorno, *inter alia*, l'integrazione del collegio sindacale.

Distinti saluti

(Marco Roberto Cabassi)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Elena Margherita Barbiano di Belgiojoso, nata a Milano il 3 dicembre 1983,

PREMESSO CHE

è stata designata dall'azionista Marco Roberto Cabassi ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio sindacale quale Sindaco supplente di Bastogi S.p.A. per l'Assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A. (la "Società"), convocata per i giorni 22 e 23 aprile 2025 rispettivamente in prima e seconda convocazione, 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 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, 23 aprile 2025

Elena Barbiano di Belgiojoso

(firma)

ELENA MARGHERITA BARBIANO DI BELGIOJOSO

È nata a Milano il 3 dicembre 1983.

Si è laureata in Economia e Commercio nel 2008 presso l'Università Cattolica di Milano.

Dal 2014 è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (Iscrizione n. 8911 del 29.1.2014.), ed è Revisore Legale (Iscrizione n. 17221 - Decreto Ministeriale del 14.3.2014 pubblicato su G.U. n. 27 del 4.4.2014).

È partner di LLS & Partners Commercialisti e Revisori Legali, svolge l'attività di consulenza in materia fiscale nei confronti di gruppi societari e società di capitali.

In particolare, ha sviluppato specifiche competenze

- nella consulenza fiscale e tributaria a società e gruppi di societari italiani ed esteri nonché Holding di partecipazione non finanziarie, PMI innovative, Società di logistica, Società di sviluppo immobiliare, Sicaf e Società di Gestione del Risparmio;
- assistenza a gruppi societari nell'implementazione e nella gestione di strumenti di fiscalità di gruppo (IVA di gruppo e Consolidato Fiscale Nazionale);
- assistenza nelle operazioni di riassetto di gruppi societari ed operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, aumenti di capitale etc.);
- nel contenzioso tributario.

Incarichi attuali:

- Sindaco supplente di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., società quotata presso Euronext Milan;
- membro dell'Organismo di Vigilanza di Pradera Management Italy Srl - Società di gestione e amministrazione di centri commerciali,
- membro del Comitato permanente della Fondazione La Benefica Ambrosiana - Ente Filantropico ETS - (incarico ricoperto pro bono),
- sindaco supplente Fondazione La Benefica Ambrosiana Ente Filantropico ETS
- membro del Collegio dei Revisori dei Conti di Comunità Nuova Onlus – Associazione no profit – (incarico ricoperto pro bono).

Milano, 23 aprile 2025

Elena Barbiano di Belgiojoso

Dr.ssa Elena Margherita Barbiano di Belgiojoso
Elenco cariche rivestite
al 23 aprile 2025

1. Sindaco supplente in Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., società quotata presso Euronext Milan,
2. Sindaco supplente Fondazione La Benefica Ambrosiana Ente Filantropico ETS.

Milano, 23 aprile 2025

Elena Barbiano di Belgiojoso