



Sede sociale: Curno (BG) Via Brembo, 25, Italia
Capitale sociale versato: Euro 34.727.914,00
E-mail: ir@brembo.it <http://www.brembo.com>
Registro delle Imprese di Bergamo - Codice fiscale: n° 00222620163

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 23 APRILE 2015

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del D. Lgs 58/1998, si riporta il Rendiconto Sintetico delle Votazioni espresse nel corso dell'Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A. tenutasi il 23 Aprile 2015 (prima convocazione), presso gli uffici in Stezzano (BG), Viale Europa 2.

Si precisa che il Capitale Sociale di Brembo S.p.A. è di Euro 34.727.914,00 rappresentato da n. 66.784.450 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società.

Alla data dell'Assemblea, la società detiene n. 1.747.000 azioni proprie rappresentative del 2,616% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'Art. 2357 ter, secondo comma, del Codice Civile. Pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della stessa sono n. 65.037.450.

* * *

Azioni presenti in assemblea all'apertura dei lavori assembleari	in proprio e per deleghe, n. complessive 48.821.294 azioni ordinarie pari al 73,102787% del capitale sociale
--	--

Azioni presenti in assemblea all'inizio delle deliberazioni e per tutta la durata della seduta	in proprio e per deleghe, n. complessive 48.821.544 azioni ordinarie pari al 73,103161% del capitale sociale
--	--

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione del Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2014, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo ordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 1	in proprio e per deleghe, n. complessive 48.821.544 azioni ordinarie pari al 73,103161% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 48.821.544 azioni ordinarie pari al 73,103161% del capitale sociale

Delibera	<ul style="list-style-type: none">· di approvare il Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2014;· di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Brembo S.p.A. nell'esercizio 2014, pari ad Euro 68.824.317,57, come segue:<ul style="list-style-type: none">• agli Azionisti, un dividendo lordo di Euro 0,60 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie;• Euro 357.167,67 alla riserva ex art. 6 c. 2 D.Lgs. 38/2005;• riportato a nuovo il rimanente, fatto salvo quanto eventualmente deliberato dall'Assemblea ordinaria in relazione al terzo punto all'ordine del giorno;· di mettere in pagamento il dividendo ordinario dal 20 maggio 2015, stacco della cedola n. 23 il giorno 18 maggio 2015 (record date 19 maggio).
-----------------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	48.799.833	99,955530	73,070652
Contrari	0	0	0
Astenuti	21.711	0,044470	0,032509
Totale	48.821.544	100,000000	73,103161

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2014, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

Nessuna delibera assunta in quanto il codice civile prevede l'approvazione del Bilancio d'Esercizio della Società e la sola presa in visione del Bilancio Consolidato del Gruppo.

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di distribuzione di dividendo straordinario in occasione del ventesimo anniversario della quotazione in Borsa di Brembo S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 3	in proprio e per deleghe, n. complessive 48.821.544 azioni ordinarie pari al 73,103161% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 48.821.544 azioni ordinarie pari al 73,103161% del capitale sociale

Delibera	<ul style="list-style-type: none">· di distribuire un dividendo straordinario di Euro 0,20 per ognuna delle azioni in circolazione, in occasione del ventesimo anniversario della quotazione in Borsa della Società, avvenuta a luglio del 1995;· di mettere in pagamento il dividendo straordinario dal giorno 8 luglio 2015, stacco della cedola n. 24 il 6 luglio 2015 (record date 7 luglio).
-----------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	48.819.972	99,996780	73,100807
Contrari	0	0	0
Astenuti	1.572	0,003220	0,002354
Totale	48.821.544	100,000000	73,103161

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 4	in proprio e per deleghe, n. complessive 48.821.544 azioni ordinarie pari al 73,103161% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 48.821.544 azioni ordinarie pari al 73,103161% del capitale sociale

Delibera	<p>1) di autorizzare l'acquisto e la vendita, in una o più volte, di un massimo di 1.600.000 azioni proprie, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 29 aprile 2014, rimasta ineseguita, per la durata massima di 18 mesi, ad un prezzo di acquisto compreso tra Euro 0,52 ed Euro 40,00 cadauna, attingendo dalle riserve disponibili e vincolandole mediante il prelievo dalla Riserva Straordinaria ed in parte dagli Utili portati a nuovo di Euro 64.000.000, per l'importo massimo di Euro 77.475.897;</p> <p>2) di autorizzare, per la durata massima di 18 mesi, il compimento di atti di disposizione delle azioni proprie acquistate, da effettuarsi in una o più volte, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società;</p> <p>3) di conferire al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo, in via disgiunta fra loro, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alle deliberazioni di cui ai precedenti punti (1) e (2) che precedono, anche a mezzo di terzi procuratori, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti.</p>
-----------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	48.570.222	99,485223	72,726843
Contrari	158.115	0,323863	0,236754
Astenuti	93.207	0,190914	0,139564
Totale	48.821.544	100,000000	73,103161

PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Esame della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123 ter del TUF.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 5	in proprio e per deleghe, n. complessive 48.821.544 azioni ordinarie pari al 73,103161% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 48.821.544 azioni ordinarie pari al 73,103161% del capitale sociale

Delibera (1)	Di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A.
---------------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	41.671.991	85,355742	62,397745
Contrari	7.100.561	14,543909	10,632057
Astenuti	48.992	0,100349	0,073358
Totale	48.821.544	100,000000	73,103161

(1) Delibera non vincolante. Ai sensi dell'art. 123 ter del TUF, comma 6, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile, e dall'articolo 114-bis, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Politica di Remunerazione (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione).