

N. 147295 Repertorio

N. 60713 Raccolta

**Verbale d'assemblea**

Registrato a  
Bergamo 1  
addì 30/04/2015  
al N. 13542/1T  
€ 356,00

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventitre aprile duemilaquindici, alle ore dieci e trenta

23.04.2015 alle ore 10.30

in Stezzano (BG), viale Europa n. 2, presso gli uffici della società "FRENI  
BREMBO S.P.A.";

con me, avv. Giovanni Vacirca, notaio in Bergamo, nel cui Collegio Notarile  
sono iscritto,

è presente

- BOMBASSEI ing. Alberto, nato a Vicenza il giorno 5 ottobre 1940, che in-  
terviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-  
zione della società "FRENI BREMBO - S.P.A." o anche piu' brevemente  
"BREMBO S.P.A." con sede in Curno (BG), via Brembo n. 25, ove per la ca-  
rica domicilia, capitale sociale 34.727.914 euro, codice fiscale e numero di  
iscrizione: 00222620163.

Il predetto, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ri-  
cevere il presente atto e mi dichiara che, in questo luogo e giorno, è stata  
convocata l'assemblea della predetta Società per discutere e deliberare sul  
seguito

o r d i n e   d e l   g i o r n o

**1.** Presentazione del Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 di-  
cembre 2014, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione,  
dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Re-  
visione e dall'Attestazione del Dirigente Preposto. Destinazione dell'utile di

esercizio e distribuzione del dividendo ordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**2.** 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.

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

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

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

#### Art. 1 - composizione dell'assemblea

Assume la presidenza dell'assemblea a termini di legge e di statuto il signor BOMBASSEI ing. Alberto, il quale preliminarmente constata e da' atto:

- che l'Assemblea e' stata convocata con avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 23 marzo 2015 e per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" del 24 marzo 2015 a pagina 47;

- che l'avviso è stato anche diffuso al mercato con apposito comunicato stampa;

- che tutti gli ulteriori adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente sono stati regolarmente espletati, come riportato a pagina 1 del Fascicolo dei Lavori;

- che non sono pervenute alla Società né richieste di integrazione né propo-

ste di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno nè specifiche domande sulle materie all'ordine del giorno;

- che non sono pervenute richieste di chiarimenti e osservazioni da parte di CONSOB;

- che il Capitale Sociale è pari ad euro 34.727.914 (trentaquattro milioni settecentoventisettemila novecentoquattordici) rappresentato da n. 66.784.450 (sessantasei milioni settecentoottantaquattromila quattrocentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna;

- che la società "BREMBO S.P.A." è proprietaria di n. 1.747.000 (un milione settecentoquarantasettemila) azioni proprie, rappresentative del 2,616% (due virgola seicentosedici per cento) 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 dell'odierna assemblea ordinaria sono correlati a n. 65.037.450 (sessantacinque milioni trentasettemila quattrocentocinquanta);

- che al capitale sociale della "FRENI BREMBO S.p.A.", partecipano, con diritto di voto superiore al 2% (due per cento), secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e dalle altre informazioni a disposizione, i seguenti soggetti giuridici:

. NUOVA FOURB SRL, dichiarante ing. Alberto Bombassei, con numero 35.744.753 (trentacinque milioni settecentoquarantaquattromila settecentocinquantatre) azioni, pari al 53,523% (cinquantatre virgola cinquecentoventitre per cento) del capitale sociale;

. GOODMAN & COMPANY INVESTMENT COUNSEL LTD, dichiaranti DYNAMIC GLOBAL VALUE FUND e DYNAMIC GLOBAL VALUE CLASS con numero complessivo di 1.658.090 (un milione seicentocinquantottomila novanta) azioni pari al 2,483% (due virgola quattrocentoottantatre per cento) del capitale sociale, così ripartito:

. DYNAMIC GLOBAL VALUE FUND 2,083% (due virgola zero ottantatre per cento) del capitale sociale, con un numero pari a 1.391.090 (un milione trecentonovantunomila novanta) azioni;

. DYNAMIC GLOBAL VALUE CLASS 0,4% (zero virgola quattro per cento) del capitale sociale, con un numero pari a 267.000 (duecentosessantasettemila) azioni;

. GAMCO INVESTOR INC., dichiaranti GABELLI FUNDS LLC, GAMCO ASSET MANAGEMENT INC. e GAMCO INVESTOR INC. con numero complessivo di 1.565.000 (un milione cinquecentosessantacinquemila) azioni pari al 2,343% (due virgola trecentoquarantatre per cento) del capitale sociale, così ripartito:

. GABELLI FUNDS LLC. per 1,834% (uno virgola ottocentotrentaquattro per cento) del capitale sociale, con un numero pari a 1.225.000 (un milione duecentoventicinquemila) azioni;

. GAMCO ASSET MANAGEMENT INC. per 0,494% (zero virgola quattrocentonovantaquattro per cento) del capitale sociale, con un numero pari a 330.000 (trecentotrentamila) azioni;

. GAMCO INVESTOR INC. per 0,015% (zero virgola zero quindici per cento) del capitale sociale, con un numero pari a 10.000 (diecimila) azioni;

- che la Società ha nominato Computershare S.p.A. quale Rappresentante

Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il quale non ha ricevuto nei termini di legge alcuna delega con relative istruzioni di voto;

- che e' presente, in proprio e per deleghe riconosciute valide dall'ufficio di presidenza, addetto anche al rilascio e al controllo dei biglietti di ammissione, (alle ore 10,36) il 73,102787% (settantatre virgola centoduemila settecentoottantasette per cento) del capitale sociale circolante, per complessive n. 48.821.294 (quarantotto milioni ottocentoventunomila duecentonovantaquattro) azioni ordinarie, aventi diritto di voto, portate da n. 323 (trecentoventitre) azionisti, di cui 12 (dodici) presenti in proprio e 311 (trecentoundici) presenti per deleghe, come da foglio presenze acquisito agli atti sociali unitamente alle deleghe di cui sopra (foglio presenze che sara' appresso allegato);

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori BOMBASSEI ing. Alberto, Presidente; TIRABOSCHI dr. Matteo, Vice-Presidente, BOMBASSEI dott.ssa Cristina, DALLERA dr. Giancarlo, ABBATI MARESCOTTI dr. Andrea, NICODANO avv. Umberto, BORRA dott.ssa Barbara, MARTINELLI dott.ssa Bianca Maria, e PISTORIO dr. Pasquale, Consiglieri; assenti giustificati i Consiglieri signori CAVALLINI dr. Giovanni e ROCCA dr. Gianfelice;

- che è altresì presente il Segretario del Consiglio di Amministrazione SIMONELLI SILVA avv. Umberto;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori PAGANI dott.ssa Raffaella, Presidente, MOTTA dott.ssa Milena Teresa e PIVATO dott. Sergio, Sindaci Effettivi;

- che e' stata verificata la regolarita' della costituzione, l'identita' e la legitti-

mazione dei soggetti per l'intervento all'odierna assemblea;

- che nessuno si oppone alla discussione;

- che, pertanto, l'Assemblea, ritualmente convocata, puo' deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente fa notare che sono stati invitati ad assistere alla riunione, in qualità di semplici uditori, i rappresentanti della Società di Revisione in carica, Reconta Ernst & Young S.p.A., organi di informazione, rappresentanti di alcuni Istituti di Credito, alcuni dirigenti, impiegati ed ospiti della Società, oltre che il personale addetto ai lavori assembleari.

Il Presidente dichiara, infine:

- che l'assemblea e' videoregistrata;

- che i dati personali raccolti mediante la registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'assemblea e per la verbalizzazione, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il Presidente, infine:

- fornisce alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e la partecipazione al dibattito da parte degli azionisti presenti o loro delegati;

- informa che tutte le votazioni si svolgeranno con voto palese per alzata di mano.

Dichiara infine che, ai presenti, sono stati consegnati al momento dell'ingresso in sala:

- la **Relazione Finanziaria Annuale 2014**, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, le attesta-

zioni del dirigente preposto, e le relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- il **Fascicolo dei Lavori**, contenente tutte le Relazioni Illustrative degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno, e la Relazione sulla Remunerazione 2015.

Il Presidente ritiene, pertanto, che l'assemblea sia sufficientemente edotta al riguardo e propone di dare per letta la suddetta documentazione.

Il Presidente, verificato che vi è l'accordo dei presenti sulla proposta, dichiara che la stessa è approvata all'unanimità.

#### Art. 2 - relazione dell'organo amministrativo

Il Presidente, relativamente al primo ed al secondo punto all'ordine del giorno, riguardanti rispettivamente il Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2014 ed il Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2014, propone, per una valutazione complessiva della Società, di esaminare i risultati consolidati e quindi di esaminare i dati relativi al bilancio dell'esercizio di Brembo S.p.A. ed infine di deliberare in merito.

Informa, ai sensi delle vigenti disposizioni di CONSOB, che per l'attività di revisione relativa all'esercizio 2014, alla Società di Revisione, Reconta Ernst & Young S.p.A., sono stati riconosciuti i seguenti corrispettivi:

- euro 94.000 (novantaquattromila) per la revisione del bilancio d'esercizio 2014 di Brembo S.p.A., e le attività volte alla verifica della coerenza della relazione sulla gestione, per un totale di n. 2.142 (duemilacentotrentadue) ore impiegate;

- euro 34.000 (trentaquattromila) per la revisione contabile del bilancio consolidato 2014 del Gruppo, per un totale di n. 690 (seicentonovanta) ore im-

piegate;

- euro 70.000 (settantamila) per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2014, per un totale di n. 1.417 (millequattrocentodiciassette) ore impiegate.

Dalla Società di Revisione sono state svolte altresì le attività previste dall'art. 14, comma 1, lettera b) del Decreto 39 del 2010 nonché attività finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, per un totale di 280 (duecentootanta) ore e di euro 12.000 (dodicimila).

Il Presidente inoltre informa i presenti che non vi sono fatti di rilievo da segnalare dopo l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 da parte del Consiglio il 05 marzo 2015.

Su invito del Presidente, intervengono il dottor Matteo TIRABOSCHI, Vice Presidente Esecutivo della Società e il dottor Andrea ABBATI MARESCOTTI, Amministratore Delegato, che illustrano, anche con l'ausilio di alcune "slides", la situazione generale del Gruppo e di alcuni "indicatori".

Il Presidente quindi ringrazia il dottor Matteo Tiraboschi ed il dottor Andrea Abbati Marescotti per il quadro generale fornito e invita la dott.ssa Raffaella Pagani (Presidente del Collegio Sindacale) a dare una lettura di sintesi della relazione dell'organo di controllo sul bilancio d'esercizio 2014 di Brembo S.p.A., riportata a partire da pagina 170 nella Relazione Finanziaria Annuale 2014.

Prende la parola la dott.ssa Raffaella Pagani che fornisce una sintesi della Relazione dell'Organo di Controllo relativa al bilancio d'esercizio 2014 e, precisamente:

“Signori azionisti,

il Collegio Sindacale che ho l'onore di presiedere si è insediato a seguito dell'assemblea tenutasi il 29 aprile 2014.

Ritengo opportuno premettere che il primo anno di attività si è rivelato proficuo e si è svolto in un clima di piena collaborazione tra il Collegio e gli amministratori ed il management della Società.

Siamo anche lieti di constatare come quest'anno abbia coinciso con il raggiungimento da parte della Società di notevoli risultati, sia per quanto riguarda l'aspetto industriale sia per quanto attiene il lusinghiero andamento economico e finanziario.

La partecipazione all'Induction Program, organizzato dalla Società in più sessioni, è stata fonte, per chi parla, di arricchimento professionale ed ha costituito momento di fondamentale apprendimento utile allo svolgimento delle attività connesse alla carica che ricopro.

Vi ricordo che tutti i componenti del Collegio Sindacale sono anche membri dell'Organismo di Vigilanza.

La partecipazione a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione (8-otto), nonché a quelle del Comitato Controllo e Rischi (preciso che sono state 5-cinque-) e del Comitato Remunerazioni e Nomine (preciso che sono state 2-due-), ci ha consentito una piena conoscenza delle strategie industriali e delle operazioni di rilievo poste in essere dalla Società, utili anche a svolgere il nostro ruolo di controllo e vigilanza.

Il Collegio Sindacale ha altresì svolto 6 verifiche periodiche (2-due- svolte dal Collegio in carica fino al 29 aprile 2014).

Il flusso di informazioni sulla gestione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate è stato costante e tempestivo.

L'assetto organizzativo della Società risulta adeguato e idoneo in relazione al dimensionamento ed alla complessità gestionale ed operativa della Società e del Gruppo.

Faccio espresso rimando alla relazione del Collegio, come depositata in atti e Vi informo che il Collegio Sindacale medesimo non ha riscontrato irregolarità, omissioni e fatti censurabili o comunque significativi ai fini della loro segnalazione all'Autorità di Vigilanza e della menzione nella nostra relazione.

Il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di Brembo al 31 dicembre 2014 ed alle proposte di destinazione dell'utile e di distribuzione del dividendo ordinario e di quello straordinario come formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Permettetemi di concludere il mio intervento con l'augurio alla Società di continuare a conseguire risultati sempre più positivi, sulla scorta di quelli eccellenti dell'esercizio in corso, ed attenendosi alla sana gestione che il Collegio Sindacale ha avuto modo di riscontrare nel l'espletamento del mandato.”

A conclusione del suo intervento, la dott.ssa Raffaella Pagani, per quanto di competenza del Collegio, esprime parere favorevole a tutte le proposte di deliberazione di cui all'ordine del giorno.

Propone in particolare all'Assemblea di approvare il bilancio al 31 dicembre 2014 ed esprime parere favorevole alla proposta di destinazione dell'utile e di distribuzione del dividendo ordinario e di quello straordinario formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul punto, come meglio precisato alla fine del presente articolo, ed invita chi intende intervenire ad alzare la mano ed a qualificarsi.

Il Presidente dell'Assemblea, dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito agli adempimenti previsti dal primo comma dell'articolo 2364 c.c., relativi all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2014, ed alla proposta destinazione dell'utile e distribuzione del Dividendo ordinario di Brembo S.p.A., riportata a pagina 7 del Fascicolo dei Lavori, proposta che è così formulata:

"Esaminati i dati del Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. e la relativa documentazione prevista dalla legge sottoponiamo agli Azionisti per l'approvazione:

- il Bilancio di esercizio della società Brembo S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

- la proposta di destinare l'intero utile netto realizzato dalla Brembo S.p.A. nell'esercizio 2014, pari ad euro 68.824.317,57 (sessantotto milioni ottocentotrentaquattromila trecentodiciassette virgola cinquantasette) come segue:

. agli Azionisti, un dividendo ordinario di euro 0,60 (zero virgola sessanta) per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie;

. euro 357.167,67 (trecentocinquantasettemila centosessantasette virgola sessantasette) alla riserva ex articolo 6 comma 2, del Decreto Legislativo 38/2005;

. riportato a nuovo il rimanente, fatto salvo quanto eventualmente deliberato dall'Assemblea ordinaria in relazione al terzo punto all'ordine del giorno.

Viene proposto di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 20 maggio 2015 con stacco cedola il 18 maggio 2015 (record date 19 maggio 2015).".

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del

giorno, relativo alla proposta di distribuzione di un dividendo straordinario in occasione del ventesimo anniversario della quotazione in Borsa di Brembo S.p.A..

Ricorda che nella riunione del 05 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo straordinario di euro 0,20 (zero virgola venti) per ciascuna azione in circolazione, in occasione del ventesimo anniversario della quotazione in Borsa della Società avvenuta il 03 luglio del 1995.

I contenuti essenziali della proposta sono illustrati nella Relazione degli Amministratori riportati a partire dalla pagina 11 del Fascicolo dei Lavori, proposta che è così formulata:

"Considerata la delibera di destinazione dell'utile assunta in precedenza sottoponiamo agli Azionisti per l'approvazione:

- di distribuire un dividendo straordinario di euro 0,20 (zero virgola venti) per ognuna delle azioni in circolazione, in occasione del ventesimo anniversario della quotazione in Borsa della Società, avvenuta a luglio del 1995.

Viene proposto di mettere in pagamento il dividendo straordinario a partire dal 08 luglio 2015 con stacco cedola il 06 luglio 2015 (record date 07 luglio 2015).".

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno relativo all'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie.

A tal proposito ricorda preliminarmente che il piano approvato dall'Assemblea del 29 aprile 2014 scadrà il 29 ottobre 2015, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una

nuova autorizzazione, previa revoca della precedente deliberazione per la parte non eseguita; il tutto secondo quanto espressamente e dettagliatamente indicato nella Relazione degli Amministratori, riportata a partire da pagina 13 del Fascicolo dei Lavori, e di cui viene omessa la lettura in virtù della decisione assunta all'inizio dei lavori assembleari (ultima parte precedente articolo 1).

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul punto, come meglio precisato alla fine del presente articolo, ed invita chi intende intervenire ad alzare la mano ed a qualificarsi.

Il Presidente pone in votazione - con l'esito meglio precisato al successivo articolo 3 - per alzata di mano, il piano di acquisto e vendita azioni proprie secondo le modalità proposte dal Consiglio di Amministrazione, dando lettura della proposta di delibera degli Amministratori riportata alle pagine 17 e 18 del Fascicolo dei Lavori:

“L'Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A.:

- vista la delibera dell'Assemblea, in sede ordinaria di Brembo S.p.A., tenuta in data 29 aprile 2014, in merito all'autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie, preso atto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. in merito all'autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie, delibera

1) di autorizzare l'acquisto e la vendita, in una o più volte, di un massimo di 1.600.000 (unmilionesecentomila) azioni proprie, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 29 aprile 2014 per la parte rimasta ineseguita, per la durata massima di 18 (diciotto) mesi, ad un prezzo di acquisto compreso tra Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ed

Euro 40 (quaranta) cadauna, attingendo dalle riserve disponibili e vincolando mediante il prelievo dalla Riserva Straordinaria ed in parte dagli Utili portati a nuovo di Euro 64.000.000 (sessantaquattromilioni) per l'importo massimo di Euro 77.475.897 (settantasette milioni quattrocentosettantacinquemila ottocentonovantasette);

2) di autorizzare, per la durata massima di 18 (diciotto) 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;

3) di conferire al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo, in via disgiunta fra loro e 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".

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, relativo all'esame della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123 ter del TUF.

La Relazione Annuale sulla Remunerazione 2015 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 05 marzo 2015, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine.

Essa è riportata a partire da pagina 20 del Fascicolo dei Lavori, unitamente

alla Relazione Illustrativa, di cui il Presidente omette la lettura in virtù della delibera assunta all'inizio dei lavori assembleari (ultima parte precedente articolo 1).

Ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione e che tale delibera non è vincolante.

Il Presidente, altresì, vista la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A. invita i signori Azionisti a deliberare al riguardo, precisando che si tratta di un voto consultivo e quindi non vincolante.

Dichiara, quindi, aperta la discussione ed invita chi intende intervenire ad alzare la mano ed a qualificarsi.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno interviene la signora Francesca Colombo, delegata di ETICA SGR SPA, la quale, dopo essersi congratulata per gli ottimi risultati conseguiti dal Gruppo nel corso del 2014, che testimoniano l'eccellenza della qualità dei prodotti offerti e l'impegno costante nell'innovazione degli stessi, richiama la recente politica di investimenti attuata dal Gruppo, diretta perlopiù a Paesi come Messico e Stati Uniti, auspicando che il Gruppo preservi, in ogni caso, l'attenzione nei confronti dei lavoratori italiani che, insieme ad un management e ad una proprietà accorta, hanno fatto di Brembo una delle eccellenze del Made in Italy.

In materia di Rendicontazione socio-ambientale, ricorda l'impegno sempre più forte di Brembo negli ambiti della responsabilità sociale e ambientale del proprio operato, anche in relazione alla recente istituzione del CSR Officer e delle attività svolte dal Comitato per la CSR; per tali motivi chiede che la società dia seguito a questo impegno rendicontando tali aspetti a beneficio di tutti i suoi portatori di interesse, tramite un Bilancio di Sostenibilità completo

che, fra l'altro, possa anticipare quanto previsto dalla normativa europea in vigore dal 2017.

In materia ambientale, dato conto del fatto che Brembo aderisce al questionario "Climate Change" promosso dal CDP dal 2011, precisa che non vi è "disclosure" in tal senso.

Invita, pertanto, la società, come (Ella sostiene) fatto dal 54% (cinquantaquattro per cento) dei suoi competitors europei, a rendere disponibili tali informazioni così come a comunicare se l'adesione di Brembo al progetto "Water" dello stesso CDP è avvenuta nel corso del 2014.

Infine, chiede aggiornamenti in merito all'ottenimento della certificazione ambientale ISO14001 per i due stabilimenti cinesi e uno stabilimento brasiliano che andrebbero a completare il sistema di certificazione globale del Gruppo.

In relazione ai Diritti umani e catena di fornitura, con riferimento al Code of Basic Working Conditions di Brembo, chiede se si applica a tutti i fornitori di Brembo, italiani ed esteri, e altresì chiede qualche specifico indicatore in esso contenuto, relativo, in particolar modo, al rispetto dei diritti dei lavoratori.

Vorrebbe inoltre conoscere se, ed in quale modo, Brembo monitora il rispetto dei principi di questo Codice da parte dei fornitori.

Infine, chiede, anche in questa sede aggiornamenti in merito all'ottenimento della certificazione di salute e sicurezza OHSAS18001 per i tre stabilimenti esteri precedentemente citati.

La signora Francesca Colombo, delegata di ETICA SGR SPA, interviene anche sull'ultimo punto posto all'ordine del giorno, osservando che le remunerazioni del top management hanno rappresentato un tema centrale nel

confronto tra investitori ed emittenti in quanto sono considerate una variabile chiave per allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti. Risulta fondamentale, in tal senso, che le stesse siano effettivamente correlate a performance aziendali realizzate in relazione ad obiettivi aziendali chiari, misurabili e predefiniti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato per le Remunerazioni.

Alla luce di ciò, rileva, all'interno della Relazione sulla Remunerazione di Brembo, la mancanza di indicazioni specifiche in merito ai target minimi di raggiungimento degli obiettivi aziendali, e ai relativi pesi, per l'erogazione della componente variabile di breve e di lungo termine dei compensi.

Chiede inoltre, che siano specificate le motivazioni legate all'aumento della retribuzione fissa del Vice Presidente Esecutivo e dell'Amministratore Delegato; tutto ciò, nonostante le positive performance aziendali registrate, che non permettono di comprendere l'effettiva corrispondenza tra compensi erogati e performance raggiunte.

A queste richieste risponde il Vice Presidente dottor Matteo Tiraboschi come segue:

- in relazione alla **rendicontazione socio-ambientale**: "Relativamente alla vostra domanda sul Bilancio di Sostenibilità, lo Steering Committee ha deliberato di intraprendere un percorso strutturato di riflessione verso una rendicontazione integrata, da utilizzarsi in una prima fase esclusivamente come documento di gestione interna, che potrà eventualmente, in un secondo momento, essere reso pubblico."

- in relazione all'**ambiente**: "- Per quanto riguarda l'adesione al "CDP Water" confermiamo l'adesione di Brembo nel 2014 e la partecipazione, anche nel

2015, ad entrambi i questionari di CDP (CO2 e water).

- Prendiamo atto dell'invito a dare visibilità alle informazioni contenute nel questionario e ne valuteremo l'opportunità di applicazione per le future edizioni.

- La certificazione ISO 14001 è stata conseguita dai due stabilimenti cinesi già a fine 2014. Per lo stabilimento brasiliano confermiamo la pianificazione comunicata lo scorso anno e la previsione di conseguire la certificazione nel corso del 2015.";

in relazione ai **Diritti umani e catena di fornitura**: "- Il Code of Basic Working conditions di Brembo, si ispira a Standard Internazionali quali UN Universal Declaration of Human Rights, ILO Tripartite of principle concernig multinational enterprises and social policy e le Linee guida OCSE per le aziende multinazionali. Esso applica a tutti i fornitori italiani ed esteri del Gruppo Brembo in quanto parte integrante delle Condizioni Generali di Acquisto.

- Brembo riconferma che è suo primario interesse garantire la sostenibilità nel tempo del proprio business, sviluppando partnership e sinergie con fornitori che siano, a loro volta, eccellenti anche sul fronte della sostenibilità. In aggiunta alle attività di auto-valutazione (questionario di self-assessment) dei fornitori, sta partendo un piano di audit presso un gruppo di fornitori selezionato su scala globale, inerente le tematiche di CSR (ivi incluse le working conditions) gestito da Ente Terzo.

- Per quanto riguarda la certificazione OHSAS 18001, essa è stata conseguita dai due stabilimenti cinesi alla fine del 2014, mentre prevediamo che lo stabilimento brasiliano la conseguirà nel 2015.";

- con riferimento alla **Relazione sulla Remunerazione:**

- SISTEMI DI INCENTIVAZIONE VARIABILE:

"Ritengo la Relazione sulla Remunerazione di Brembo sia ben fatta e strutturata, ad oggi non sono indicati né la soglia di accesso ai sistemi di obiettivi (95% -novantacinque per cento-) di MBO e LTIP, né il peso percentuale dei singoli obiettivi di MBO e LTIP, perché abbiamo sempre considerato strettamente riservate queste informazioni e in qualche modo rivelatrici delle nostre strategie. In ogni caso ad integrazione delle numerose informazioni di dettaglio contenute dalla Relazione sulle Remunerazioni sulla natura degli obiettivi che costituiscono la struttura dei sistemi incentivanti sia di breve termine (MBO) sia di lungo termine (LTIP), possiamo affermare che la soglia di accesso al riconoscimento degli obiettivi corrisponde al 95% (novantacinque per cento) dell'obiettivo stesso. Senza scendere nel dettaglio delle curve, potremmo anche aggiungere che oltre al dispositivo del CAP al 150%, è significativo segnalare che al raggiungimento del 100% di un obiettivo viene riconosciuto il 100% (cento per cento) di payout, ed è soltanto a partire dal 95% (novantacinque per cento) dello stesso obiettivo che si decide di premiare lo sforzo nella performance."

- INCREMENTO RETRIBUZIONE 2 TOP 2014 VS. 2013:

"In linea con quanto effettuato in passato è interesse dell'azienda e di tutti i suoi stakeholder monitorare gli andamenti del mercato del lavoro e delle retribuzioni, ed eventualmente adeguare le retribuzioni stesse alle prassi e agli standard del mercato stesso, in ottica sia di retention, sia di protezione del valore aziendale: queste le ragioni dell'intervento sopra menzionato.

- CLAWBACK: In linea con le best practices di mercato e sulla base degli

studi realizzati dalle principali società di consulenza del settore, la Società ha deciso di non applicare clausole di Clawback/Malus nei piani di incentivazione variabile di breve periodo (MBO), riservandosi la facoltà unilaterale di inserire, nei piani di incentivazione variabile di lungo termine futuri, clausole volte a chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili della remunerazione (o di trattenere componenti oggetto di differimento), la cui assegnazione è stata determinata sulla base di dati o informazioni che si rivelino in seguito manifestamente errati o dovuti a casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave dei destinatari."

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene l'azionista Arrigo Favalli, il quale dichiara "Mi complimento per gli ottimi risultati di bilancio; in particolar modo tengo a complimentarmi con tutti coloro che prestano la propria opera nell'azienda e che mi permettono di considerarmi soddisfatto, possedendo ormai da dieci anni le azioni Brembo".

Sul quarto punto all'ordine del giorno prende la parola l'azionista Ezio Pezola, il quale dichiara "Desidero sapere quale è la motivazione di prevedere un piano di acquisto e vendita di azioni proprie da parte della società";

A quest'ultimo risponde il Presidente ing. Alberto Bombassei come segue:

"Il piano di acquisto e vendita di azioni proprie è giustificato dalla necessità, in caso di particolare fluttuazioni o movimenti anomali delle quotazioni, di riequilibrare e regolarizzare l'andamento delle negoziazioni sul mercato azionario; è uno strumento a cui la società ricorre solo in caso di effettiva necessità".

### Art. 3 - delibere

Dopo la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli inter-

venti sopra indicati - dato altresì atto che sono presenti - alle ore 11,13 - azionisti portatori, in proprio e per deleghe, di complessive azioni ordinarie pari al 73,103161% (settantatre virgola centotremilacentosessantuno per cento) del capitale sociale circolante, come da foglio presenze che qui si allega sub "A", l'assemblea,

d e l i b e r a

su tutti i punti posti all'ordine del giorno nel seguente modo:

**a)** con voto espresso per alzata di mano, previa approvazione della proposta del Presidente di dare per letti la rimanente parte della relazione sulla gestione, il bilancio e le relative note illustrative, con l'astensione di 21.711 (ventunomilasettecentoundici) azioni, espressa dal rappresentante dei Fondi Esteri, signor FRATTOLILLO Nicola, conformemente alla discriminazione riportata nel dettaglio che qui si allega sub "B", a maggioranza,

a p p r o v a

- il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 di Brembo S.p.A., nonché la proposta di riparto dell'utile dell'esercizio 2014 di complessivi 68.824.317,57 (sessantotto milioni ottocentoventiquattromila trecentodiciassette virgola cinquantasette) euro, come segue:

- agli azionisti un dividendo ordinario di euro 0,60 (zero virgola sessanta), per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie, con pagamento del dividendo a partire dal giorno 20 maggio 2015, con stacco della cedola il giorno 18 maggio 2015 (record date 19 maggio 2015);

- euro 357.167,67 (trecentocinquantasettemila centosessantasette virgola sessantasette) alla riserva ex articolo 6 comma 2, del Decreto Legislativo

38/2005;

- riportato a nuovo, il rimanente, fatto salvo quanto di seguito deliberato;

**b)** con voto espresso per alzata di mano, con l'astensione di 1.572 (millecinquecentosettantadue) azioni, espressa dal rappresentante dei Fondi Esteri, signor FRATTOLILLO Nicola, conformemente alla discriminazione riportata nel dettaglio anzi allegato sub "B", a maggioranza,

d e l i b e r a

- di distribuire agli azionisti un dividendo straordinario di euro 0,20 (zero virgola venti), per ognuna delle azioni in circolazione, in occasione del ventesimo anniversario della quotazione in Borsa della Società, avvenuta a luglio del 1995, con pagamento del dividendo straordinario a partire dal giorno 08 luglio 2015, con stacco della cedola il giorno 06 luglio 2015 (record date 07 luglio 2015);

**c)** con voto espresso per alzata di mano, con l'astensione di 93.207 (novantatremiladuecentosette) azioni, il voto contrario di 158.115 (centocinquantotomila centoquindici) azioni, espressi dal rappresentante dei Fondi Esteri, signor FRATTOLILLO Nicola, conformemente alla discriminazione riportata nel dettaglio anzi allegato sub "B", a maggioranza,

d e l i b e r a

- l'acquisto e la vendita in una o più volte di un massimo di 1.600.000 (unmilionesecentomila) azioni proprie - revocando contestualmente la precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 29 aprile 2014, per la parte non eseguita - per la durata massima di 18 (diciotto) mesi, ad un prezzo di acquisto compreso tra il minimo di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna e il massimo di euro 40 (quaranta) cadauna, attingendo alle riserve

disponibili e vincolandole, mediante il prelievo dalla riserva straordinaria ed in parte degli utili portati a nuovo di euro 64.000.0000 (seicentoquarantamiliioni), per l'importo massimo di euro 77.475.897 (settantasette milioni quattrocentosettantacinquemila ottocentonovantasette);

- di autorizzare, per la durata massima di 18 (diciotto) 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;

- 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 che precedono, anche a mezzo di terzi procuratori, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti;

**d)** con voto espresso peralzata di mano, con l'astensione di 1.572 (millecinquecentosettantadue) azioni, il voto contrario di 7.100.561 (sette milioni centomila cinquecentosessantuno) azioni, espressi dal rappresentante dei Fondi Esteri, signor FRATTOLILLO Nicola, conformemente alla discriminazione riportata nel dettaglio anzi allegato sub "B", e con l'astensione di 47.420 (quarantasettemila quattrocentoventi) azioni rappresentate dalla signora Francesca Colombo, in rappresentanza di ETICA SGR SPA, a maggioranza,

d e l i b e r a

- l'approvazione della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A..

Art. 4 - verifica degli esiti

Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver correttamente regolato lo svolgimento dell'Assemblea e conferma che le deliberazioni assunte sono state approvate conformemente a quanto riportato al precedente articolo 3.

Art. 5 - mandato

L'assemblea dà mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via tra loro disgiunta, di apportare al presente atto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12.00.

Art. 7 - spese

Spese di quest'atto a carico della Società.

La parte mi esenta dalla lettura degli allegati.

Scritto da persona di mia fiducia, su dodici facciate di sei fogli, il presente atto e' stato pubblicato mediante lettura che ho dato, alla parte, che lo approva; sottoscritto alle ore 13.00 (tredici).

Firmato: Alberto Bombassei

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	PRESENTI ALLE VOTAZIONI			
				Ordinaria			
				1	2	3	4
BONZI MARIO	Allegato "A" all'atto in	9.000	9.000	-	-	-	-
CIPELLI PAOLO	data 23. 04. 15 n. 147295/60713 rep.	66.000	66.000	-	-	-	-
COLOMBO FRANCESCA	- PER DELEGA DI	0					
	ETICA SGR SPA F.DO ETICA AZIONARIO	13.023		-	-	-	-
	ETICA SGR SPA F.DO ETICA BILANCIATO	27.610		-	-	-	-
	ETICA SGR SPA F.DO ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO	6.787		-	-	-	-
			47.420				
FAVALLI ARRIGO		1.000	1.000	-	-	-	-
FRATTOLILLO NICOLA	- PER DELEGA DI	0					
	METZLER INVESTMENT GMBH AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	96.327		-	-	-	-
	CAMGESTION EURO MID CAP AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	130.000		-	-	-	-
	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP FUND BESSEMER TRUST	1.790		-	-	-	-
	RICHIEDENTE:CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP FD			-	-	-	-
	THE METHODIST HOSPITAL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.010		-	-	-	-
	CITY OF SAN JOSE POLICE & FIRE DEPARTMENT RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.100		-	-	-	-
	THE GLENMEDE FUND, INC. PHILADELPHIA INT SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.307		-	-	-	-
	FIDELITY ADV SER VIII FIDELITY ADV GLB CAPITAL APPRECIATION F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.500		-	-	-	-
	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.518		-	-	-	-
	NEW ENGLANDTEAMSTERS AND TRUCKING INDUSTRY PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	34.185		-	-	-	-
	SCHWAB INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	40.873		-	-	-	-
	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.921		-	-	-	-
	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	263		-	-	-	-
	FCP SURVAL 21 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	3.341		-	-	-	-
	INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	109		-	-	-	-
	GMAM GROUP PENSION TRUST III AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.241		-	-	-	-
	GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	78.872		-	-	-	-
	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.607		-	-	-	-
	PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.465		-	-	-	-
	FIDUCIE GLOB DES REGIMES DE RETR DE LA SOC TRANSPORT MONTREAL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	24.013		-	-	-	-
	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	87		-	-	-	-
	ALLIANZGI BEST STYLES GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.336		-	-	-	-
	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	901		-	-	-	-
	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.359		-	-	-	-
	FONDS RESERVE RETRAITES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	165.000		-	-	-	-
	PARAMETRIC GLOBAL SMALL-CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	74		-	-	-	-
	TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	781		-	-	-	-
	THE GABELLI ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	300.000		-	-	-	-
	GABELLI SMALL CAPITAL GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	760.000		-	-	-	-









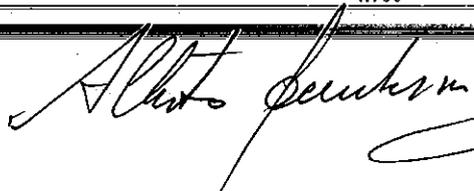
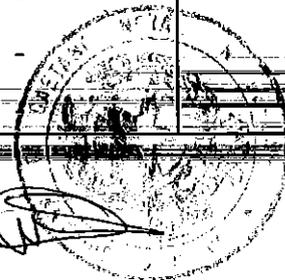




## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	PRESENTI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			
			1	2	3	4
DELEGANTI E RAPPRESENTATI						
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP	6.825		-	-	-	-
HEB BRAND SAVINGS AND RETIREMENT PLAN TRUST RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	5.078		-	-	-	-
MCKINLEY NON-US DEVELOPED (130 30 GROWTH MASTER FUND, L.P. CO MCKINLEY CAPITAL RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO.	36.362		-	-	-	-
PANAGORA DYNAMIC INTERNATIONAL EQUITY EXTENDED ALPHA FUND LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	2.546		-	-	-	-
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	1.160		-	-	-	-
MUNDER INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND RICHIEDENTE:CBNY SA MUNDER INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	102.905		-	-	-	-
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	3.283		-	-	-	-
FCP CAMGESTION RENDACTIS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	43.268		-	-	-	-
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	3.012		-	-	-	-
AXIOM INT'L MICRO CAP FUND LP RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	21.817		-	-	-	-
AXIOM GLOBAL MICRO-CAP EQUITY FUND RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	8.518		-	-	-	-
WILLIAM BLAIR SICAV RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW YORK SA WILLIAM BLAIR SICAV	404		-	-	-	-
OBERWEIS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND RICHIEDENTE:CBNY S/A INTER OPPORTUNITIES FUND	120.411		-	-	-	-
COMMONWEALTH BANK GROUP SUPERANNUATION RICHIEDENTE:CBHK S/A CBOSC OSF WGSS02	1.756		-	-	-	-
OBERWEIS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL FUND RICHIEDENTE:CBNY SA OBERWEIS INTL OPP INSTIT FUND	57.200		-	-	-	-
NUMERIC ABSOLUTE RETURN FUND LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	5.570		-	-	-	-
VINCI VERNIER MASTER FUND LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	165.602		-	-	-	-
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	1.189.815	12.880.145	-	-	-	-
IUSSIG RAISSA - PER DELEGA DI	0		-	-	-	-
NUOVA FOURB SRL RICHIEDENTE:BOMBASSEI ALBERTO	35.744.753	35.744.753	-	-	-	-
MENEGAZZO ARMANDO	5.000	5.000	-	-	-	-
PEZZOLA EZIO	8.040	8.040	-	-	-	-
RAMADANI ALDEN	85	85	-	-	-	-
ROSSI ENRICO - PER DELEGA DI	0		-	-	-	-
SCAGLIONI BIANCA	250	250	-	-	-	-
ROTA ATTILIO - PER DELEGA DI	1.400		-	-	-	-
ROTA STEFANO	620		-	-	-	-
ORLANDINI GABRIELLA	1.700	3.720	-	-	-	-
ROTA GIOVANNI	2.895	2.895	-	-	-	-
SAITA BRUNO - IN RAPPRESENTANZA DI	0		-	-	-	-
MARIBO SAS DI SAITA BRUNO & C. di cui 7.570 azioni in garanzia a :BANCA POPOLARE DI VICENZA;	40.896	40.896	-	-	-	-
SONZOGNI GIAN SANTO	1.000	1.000	-	-	-	-
VILLA GIOVANBATTISTA	6.640	6.640	-	-	-	-
ZANETTI MATTEO	4.700		-	-	-	-

Regina: 8

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE  
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

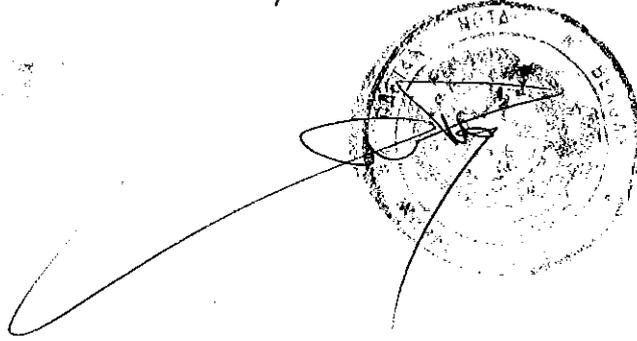
Parziale

Totale

4.700

PRESENTI ALLE VOTAZIONI				
Ordinaria				
1	2	3	4	

*Alto Scuderi*



Legenda:

1: BILANCIO DI ESERCIZIO 2014; 2: DISTRIBUZIONE DIVIDENDO STRAORDINARIO; 3: AZIONI PROPRIE; 4: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE;

-: Presente; X: Assente alla votazione

Allegato <sup>"B"</sup> all'atto in  
 data 23.04.2015 N. 147295/60713 rep.

Dettaglio - Schede di votazione dal foglio base						
Scheda	N.ro voti	Q.tà voti	O1 Bilancio	O3 dividendo	O4 Acq Az	O5 Rel Rem
	350	12.880.145				
Scheda 01	232	6.966.266	F	F	F	C
Scheda 02	105	5.642.418	F	F	F	F
Scheda 03	5	22.521	F	F	C	C
Scheda 04	1	1.572	A	A	A	A
Scheda 05	2	20.139	A	F	F	C
Scheda 06	1	91.635	F	F	A	C
Scheda 07	4	135.594	F	F	C	F

*Alberto Baubermann*

