



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 29 APRILE 2014

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, viene di seguito riportato il Rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A. tenutasi il 29 Aprile 2014 (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 49.964.882 azioni ordinarie pari al 74,815143 % del capitale sociale
Azioni presenti in assemblea all'inizio delle deliberazioni	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.965.382 azioni ordinarie pari al 74,815892 % del capitale sociale

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO*

Presentazione del Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2013, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione e dall'Attestazione del Dirigente Preposto. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 1	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.965.382 azioni ordinarie pari al 74,815892 % del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.845.382 azioni ordinarie pari al 74,636209 % del capitale sociale (non votanti 120.000 azioni)

Delibera	<p>-di approvare il Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2013;</p> <p>-di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Brembo S.p.A. nell'esercizio 2013, pari ad Euro 41.391.334,98, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">•agli Azionisti, un dividendo lordo di Euro 0,50 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie;•riportato a nuovo il rimanente; <p>-di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 15 maggio 2014, con stacco cedola il 12 maggio 2014 (record date 14 maggio 2014)".</p>
-----------------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	49.782.843	99,874534	74,542566
Contrari	17.279	0,034665	0,025873
Astenuti	45.260	0,090801	0,067770
Totale*	49.845.382	100,000000	74,636209

*non votanti n. 120.000 azioni.

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2013, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione e dall'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

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

Azioni presenti alla deliberazione al punto 3	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.965.382 azioni ordinarie pari al 74,815892 % del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.750.382 azioni ordinarie pari al 74,493961 % del capitale sociale (non votanti 215.000 azioni)

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 23 aprile 2013, rimasta ineseguita, per la durata massima di 18 mesi, ad un prezzo di acquisto compreso tra Euro 0,52 ed Euro 30,00 cadauna, attingendo dalle riserve disponibili e vincolandole mediante il prelievo dalla Riserva Straordinaria di ulteriori Euro 48.000.000, per l'importo massimo di Euro 61.475.897;</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), 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	49.550.242	99,597712	74,194280
Contrari	131.140	0,263596	0,196363
Astenuti	69.000	0,138692	0,103317
Totale *	49.750.382	100,000000	74,493961

*non votanti n. 215.000 azioni.

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*

4.1 Determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 4.1	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.965.382 azioni ordinarie pari al 74,815892 % del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.845.382 azioni ordinarie pari al 74,636209 % del capitale sociale (non votanti 120.000 azioni)

Delibera	-confermare in 11 (undici) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; -e fissare la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016.
-----------------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	49.774.683	99,858163	74,530348
Contrari	69.699	0,139830	0,104364
Astenuti	1.000	0,002006	0,001497
Totale *	49.845.382	100,000000	74,636209

*non votanti presenti n. 120.000 azioni.

4.2 Nomina dei Consiglieri.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 4.2	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.965.382 azioni ordinarie pari al 74,815892 % del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.965.382 azioni ordinarie pari al 74,815892 % del capitale sociale

Delibera	il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio 2014-2016 sarà composto come segue: 1.Alberto Bombassei 2.Cristina Bombassei 3.Matteo Tiraboschi 4.Andrea Abbati Marescotti 5.Umberto Nicodano 6.Barbara Borra 7.Gianfelice Rocca 8.Giovanni Cavallini 9.Giancarlo Dallera 10.Pasquale Pistorio 11.Bianca Maria Martinelli
-----------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni	% rispetto al capitale sociale
------------------------	------------------	-------------------------------	---------------------------------------

		ordinarie rappresentate e votanti	
Favorevoli alla lista N.1	39.550.163	79,155130	59,220616
Favorevoli alla lista N. 2	9.920.434	19,854615	14,854407
Contrari ad entrambe le liste	218.143	0,436588	0,326637
Astenuti rispetto ad entrambe le liste	276.642	0,553667	0,414231
Totale	49.965.382	100,000000	74,815892

4.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 4.3	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.965.382 azioni ordinarie pari al 74,815892 % del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.845.382 azioni ordinarie pari al 74,636209 % del capitale sociale (non votanti 120.000 azioni)

Delibera	di confermare l'ing. Alberto Bombassei, alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione ed il dottor Matteo Tiraboschi quale Vice Presidente della Società.
-----------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	48.835.786	97,974545	73,124486
Contrari	470.973	0,944868	0,705214
Astenuti	538.623	1,080588	0,806510
Totale*	49.845.382	100,000000	74,636209

*non votanti n. 120.000 azioni.

4.4 Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 4.4	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.965.382 azioni ordinarie pari al 74,815892 % del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.845.382 azioni ordinarie pari al 74,636209 % del capitale sociale (non votanti 120.000 azioni)

Delibera	di determinare il compenso complessivo per la carica di Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di Amministrazione, in complessivi Euro 4 milioni in ragione d'anno di mandato.
-----------------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	41.655.404	83,569234	62,372909
Contrari	7.476.217	14,998816	11,194548
Astenuti	713.761	1,431950	1,068753
Totale*	49.845.382	100,000000	74,636209

*non votanti n. 120.000 azioni.

PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Collegio Sindacale.

5.1 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 5.1	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.958.742 azioni ordinarie pari al 74,805950 % del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.958.742 azioni ordinarie pari al 74,805950 % del capitale sociale

Delibera	1.Raffaella Pagani, Presidente 2.Sergio Pivato, Sindaco Effettivo 3.Milena Teresa Motta, Sindaco Effettivo
	1.Marco Salvatore, Sindaco Supplente 2.Myriam Amato, Sindaco Supplente

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli alla lista N.1	37.240.820	74,543150	55,762711
Favorevoli alla lista N. 2	10.791.398	21,600620	16,158549
Contrari ad entrambe le liste	1.649.882	3,302489	2,470458
Astenuti rispetto ad entrambe le liste	276.642	0,553741	0,414231
Totale	49.958.742	100,000000	74,805950

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Essendo state presentate due liste, non si è proceduto ad alcuna votazione in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale in quanto proclamato direttamente ai sensi delle disposizioni statutarie.

5.3 Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 5.3	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.958.742 azioni ordinarie pari al 74,805950 % del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.838.742 azioni ordinarie pari al 74,626267% del capitale sociale (azioni non votanti 120.000)

Delibera	il compenso complessivo per la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale in complessivi Euro 216.000, da ripartirsi ai sensi di legge fra i sindaci effettivi della società;
-----------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	48.749.267	97,814000	72,994937
Contrari	432.854	0,868509	0,648136
Astenuti	656.621	1,317491	0,983194
Totale*	49.838.742	100,000000	74,626267

*non votanti n. 120.000 azioni.

PUNTO 6 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 6	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.958.742 azioni ordinarie pari al 74,805950 % del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.743.742 azioni ordinarie pari al 74,484018 % del capitale sociale (azioni non votanti 215.000)

Delibera (1)	Di approvare la a 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	49.024.041	98,553183	73,406371
Contrari	650.701	1,308106	0,974330
Astenuti	69.000	0,138711	0,103317
Totale*	49.743.742	100,000000	74,484018

*non votanti n. 215.000 azioni.

(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).

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO (PARTE STRAORDINARIA)

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 1 (straordinaria)	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.958.742 azioni ordinarie pari al 74,805950 % del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.743.742 azioni ordinarie pari al 74,484018 % del capitale sociale (azioni non votanti 215.000)

Delibera	<p>(1) di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'artt. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei termini e alle condizioni di cui alla citata Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue;</p> <p>(2) conseguentemente, di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale inserendo, dopo il primo comma, il comma di seguito riportato: "L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2014 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2° del Codice Civile, entro il 29 aprile 2019, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo, del Codice Civile, per un importo massimo di nominali Euro 3.472.791,40, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 6.678.445 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, o - se inferiore - del diverso numero di azioni che, a ciascuna data di esercizio della delega (e tenuto conto di eventuali emissioni di azioni già effettuate nell'esercizio della stessa), costituirà il 10% del numero complessivo di azioni della Società alla medesima data.</p> <p>Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.</p> <p>(3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alla deliberazione che precede ed esercitare le facoltà oggetto della stessa, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".</p>
-----------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	48.429.731	97,358440	72,516478
Contrari	321.242	0,645794	0,481013
Astenuti	992.769	1,995767	1,486527
Totale*	49.743.742	100,000000	74,484018

*non votanti n. 215.000 azioni.