

BREMBO SpA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 311 Azionisti per delega per n. 243.756.256 azioni ordinarie pari al 72,997908% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE STRAORDINARIA

1.1 Modifiche dello Statuto: adeguamento alla Legge di Bilancio n. 160/2019 recante disposizioni in materia di quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate. Modifiche agli articoli n. 15-bis, 22 e 30.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	304	242.343.256	99,420323	99,420323	72,574755
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	7	1.413.000	0,579677	0,579677	0,423152
Totale	311	243.756.256	100,000000	100,000000	72,997908

1.2. Modifiche dello Statuto: adeguamento al nuovo orientamento Consob in materia di voto maggiorato. Modifiche all'articolo n. 6. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	265	238.135.117	97,693951	97,693951	71,314540
Contrari	35	2.824.232	1,158630	1,158630	0,845775
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	11	2.796.907	1,147420	1,147420	0,837592
Totale	311	243.756.256	100,000000	100,000000	72,997908

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione del Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	303	242.256.812	99,384859	99,384859	72,548868
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	86.444	0,035463	0,035463	0,025887
Non Votanti	7	1.413.000	0,579677	0,579677	0,423152
Totale	311	243.756.256	100,000000	100,000000	72,997908

2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	301	229.002.864	93,947482	93,947482	68,579696
Contrari	2	12.680.179	5,201991	5,201991	3,797345
Astenuti	1	660.213	0,270850	0,270850	0,197715
Non Votanti	7	1.413.000	0,579677	0,579677	0,423152
Totale	311	243.756.256	100,000000	100,000000	72,997908

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	301	242.025.606	99,290008	99,290008	72,479628
Contrari	2	183.097	0,075115	0,075115	0,054832
Astenuti	1	134.553	0,055200	0,055200	0,040295
Non Votanti	7	1.413.000	0,579677	0,579677	0,423152
Totale	311	243.756.256	100,000000	100,000000	72,997908

6.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	303	242.375.606	99,433594	99,433594	72,584443
Contrari	3	317.650	0,130315	0,130315	0,095127
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	5	1.063.000	0,436091	0,436091	0,318338
Totale	311	243.756.256	100,000000	100,000000	72,997908

6.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei Consiglieri.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	20	181.862.695	74,608422	74,608422	54,462587
LISTA 2	285	49.162.747	20,168814	20,168814	14,722813
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	6	12.730.814	5,222764	5,222764	3,812508
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	311	243.756.256	100,000000	100,000000	72,997908

6.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	289	225.800.144	92,633579	92,633579	67,620575
Contrari	12	3.833.158	1,572537	1,572537	1,147919
Astenuti	3	12.709.954	5,214206	5,214206	3,806261
Non Votanti	7	1.413.000	0,579677	0,579677	0,423152
Totale	311	243.756.256	100,000000	100,000000	72,997908

6.4 Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	294	227.216.520	93,214641	93,214641	68,044738
Contrari	7	14.809.086	6,075367	6,075367	4,434890
Astenuti	3	317.650	0,130315	0,130315	0,095127
Non Votanti	7	1.413.000	0,579677	0,579677	0,423152
Totale	311	243.756.256	100,000000	100,000000	72,997908

7.1 Nomina Collegio Sindacale: nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	20	194.021.534	79,596535	79,596535	58,103805
LISTA 2	288	49.659.235	20,372497	20,372497	14,871496
Contrari	1	25.112	0,010302	0,010302	0,007520
Astenuti	2	50.375	0,020666	0,020666	0,015086
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	311	243.756.256	100,000000	100,000000	72,997908

7.3 Nomina Collegio Sindacale: Determinazione compenso Collegio Sindacale: determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	156	212.815.402	87,306642	87,306642	63,732022
Contrari	145	29.540.101	12,118705	12,118705	8,846401
Astenuti	5	337.753	0,138562	0,138562	0,101147
Non Votanti	5	1.063.000	0,436091	0,436091	0,318338
Totale	311	243.756.256	100,000000	100,000000	72,997908

8.1 Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, commi 3-bis e 3-ter.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	54	187.631.009	76,974849	76,974849	56,190029
Contrari	246	53.328.340	21,877732	21,877732	15,970286
Astenuti	4	1.383.907	0,567742	0,567742	0,414440
Non Votanti	7	1.413.000	0,579677	0,579677	0,423152
Totale	311	243.756.256	100,000000	100,000000	72,997908

8.2 Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 4. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 6.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	57	186.584.194	76,545397	76,545397	55,876538
Contrari	243	54.375.155	22,307183	22,307183	16,283777
Astenuti	4	1.383.907	0,567742	0,567742	0,414440
Non Votanti	7	1.413.000	0,579677	0,579677	0,423152
Totale	311	243.756.256	100,000000	100,000000	72,997908

NOTE INFORMATIVE:

- PUNTO 3 Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2019, 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 4 Presentazione della Dichiarazione Non Finanziaria del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2019 redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016. Nessuna delibera assunta in quanto nel D.Lgs. 254/2016 è previsto che la dichiarazione non finanziaria contenuta in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione sia approvata dall'organo amministrativo.
- PUNTO 7.2 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.