

APPENDICE AL MANUALE DI CORPORATE GOVERNANCE BREMBO S.p.A.

FASCICOLO 2008

Aggiornato al 14 maggio 2009

INDICE

<u>Tabella 1:</u> Struttura del CdA e dei Comitati	3
<u>Tabella 2:</u> Struttura Collegio Sindacale	4
<u>Tabella 3:</u> Adempimenti Corporate Governance	5
<u>Tabella 4:</u> Calendario eventi societari	6
<u>Tabella 5:</u> Rinnovo organi sociali	7

Tabella 1: Struttura del CdA e dei Comitati

Consiglio di Amministrazione								Comitato Controllo Interno		Comitato Remunerazione				
Carica	Componenti	Esecutivi	Non-esecutivi	indipendenti	****			Numero di altri incarichi **	***	****	***	****		
					2006	2007	2008							
Presidente	Alberto Bombassei	X			90%	86%	79%	5						
Amministratore	Cristina Bombassei	X						1						
Amministratore	Giovanni Cavallini		X	X				2			X ¹	100%		
Amministratore	Giancarlo Dallerà		X	X				5	X ²	100%				
Amministratore	Giovanna Dossena		X	X				2	X ³	100%				
Amministratore	Umberto Nicodano		X					5			X ⁴		100%	
Amministratore	Mauro Pessi	X						0						
Amministratore	Pasquale Pistorio		X	X				4						
Amministratore	Giuseppe Roma		X	X				3	X ⁵	100%				
Amministratore	Pierfrancesco Saviotti		X	X				3			X ⁶		100%	
Amministratore	Matteo Tiraboschi	X			4									
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento		CdA : 9		Comitato Controllo Interno : 5				Comitato Remunerazioni : 6						
Numero di riunioni previste durante l'esercizio		CdA : 7		Comitato Controllo Interni : 5				Comitato Remunerazioni : 2						

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (con fatturato < €500 milioni); sono esclusi gli incarichi in società del Gruppo Brembo

*** In questa colonna è indicata l'appartenenza del membro del CdA al Comitato

**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni del CdA e/o dei comitati

¹ Il Consigliere, già membro del Comitato sia sotto il precedente mandato, è stato riconfermato in tale ruolo anche dopo il rinnovo cariche nell'Assemblea del 29.04.08

² Il Consigliere, già membro del Comitato sia sotto il precedente mandato, è stato riconfermato in tale ruolo anche dopo il rinnovo cariche nell'Assemblea del 29.04.08

³ Il Consigliere, già membro del Comitato sia sotto il precedente mandato, è stato riconfermato in tale ruolo anche dopo il rinnovo cariche nell'Assemblea del 29.04.08.

⁴ Il Consigliere, già membro del Comitato sia sotto il precedente mandato, è stato riconfermato in tale ruolo anche dopo il rinnovo cariche nell'Assemblea del 29.04.08

⁵ Il Consigliere, già membro del Comitato sia sotto il precedente mandato, è stato riconfermato in tale ruolo anche dopo il rinnovo cariche nell'Assemblea del 29.04.08.

⁶ Il Consigliere è stato nominato in tale ruolo dopo il rinnovo cariche nell'Assemblea del 29.04.08.

Tabella 2: Struttura Collegio Sindacale

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero di altri incarichi **
Presidente	Sergio Pivato	75%	7
Sindaco Effettivo	Enrico Colombo	100%	14
Sindaco Effettivo	Daniela Salvioni	100%	0
Sindaco Supplente	Mario Tagliaferri	0%	-
Sindaco Supplente	Gerardo Gibellini	0%	-
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento:	Collegio Sindacale: 4		
Numero di riunioni previste durante l'esercizio:	Collegio Sindacale: 4		

NOTE :

E' stato verificato che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza dalla carica di sindaco per i membri attuali, ai sensi dell'art. 2399 del Codice Civile e dell'Art. 148 comma 3 TUF, né sussistono cause di decadenza di cui all'Art. 148 comma 4 TUF (requisiti di onorabilità e professionalità)

* L'asterisco indica se il sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

** In questa colonna è indicato il numero degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società.

Tabella 3: Adempimenti Corporate Governance

ARTICOLI DEL MANUALE DI CORPORATE GOVERNANCE	PERIODICITA'/ NUMERO	06/02/2008	14/02/2008	17/03/2008	26/03/2008	13/03/2008	29/04/2008	12/05/2008	14/05/2008	27/05/2008	16/07/2008	20/05/2008	06/06/2008	29/08/2008	29/08/2008	04/11/2008	13/11/2008	18/12/2008	13/11/2008	
		Consiglio di Amministrazione	otto		X		X		X		X			X	X		X		X	X
Collegio Sindacale	quattro					X				X				X					X	
Comitato Controllo Interno	trimestrale	X		X				X			X					X				
Punto 8.19 e) e 8.7 c) Relazione periodica del Preposto al Comitato Controllo Interno	trimestrale				X			X			X					X				
Punto 8.7 g) e 8.6 Relazione Comitato Controllo Interno relativa all'attività svolta e adeguatezza del Sistema Controllo Interno	Semestrale (con approvazione bilancio e semestrale)										X ⁷									
Punto 8.7 a) Parere Comitato Controllo Interno su corretto utilizzo programmi contabili e sulla loro omogeneità al fine della redazione del Bilancio consolidato.	annuale			X																
Punto 8.7 d) Valutazione proposte formalizzate dalla società di revisione, piano di lavoro e lettera di suggerimenti	annuale			X												X				
Punto 1.3 f) Operazioni significative ed in conflitto di interessi (Art. 150 Dlgs 58/98)	trimestrale		X						X						X		X			
Punto 1.3 c) Rendiconto delle attività svolte in ordine alle deleghe attribuite	Di norma non inferiore al trimestre		X						X						X		X			
Punto 1.4 Verifica impegni degli Amministratori	annuale		X																	
Punto 3.2 Verifica indipendenza degli Amministratori	annuale		X				X		X											
Punto 1.3.g) Verifica dimensione, composizione, funzionamento CdA e Comitati	annuale				X															
Punto 6.1 Informazioni riservate																				In base ai termini fissati dalla procedura in materia vigente

⁷ In questa sede è stata approvata la relazione in occasione dell'approvazione della relazione semestrale '08; la relazione relativa al bilancio 2007 era stata approvata nel Comitato di Novembre 2007 e quella relativa al bilancio 2008 è all'ordine del giorno del Comitato di marzo 2009.

Tabella 4: Calendario eventi societari

EVENTO BREMBO S.p.A.	DATA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Esame budget 2008 Brembo s.p.a.	18 dicembre 2007
Relazione IV° trimestre 2007	14 febbraio 2008
Bilancio Annuale 2007 ed ordine del giorno dell'Assemblea 29.04.2008	26 marzo 2008
Relazione I° trimestre 2008	14 maggio 2008
Relazione semestrale 2008	29 agosto 2008
Relazione III° trimestre 2008	13 novembre 2008
ASSEMBLEA	
Assemblea soci	29 aprile 2008
COLLEGIO SINDACALE	
I° Collegio Sindacale	13 marzo 2008
II° Collegio Sindacale	27 maggio 2008
III° Collegio Sindacale	29 agosto 2008
IV° Collegio Sindacale	13 novembre 2008
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE	
I° Comitato Remunerazione	24 gennaio 2008
II° Comitato Remunerazione	26 marzo 2008
III° Comitato Remunerazione	14 maggio 2008
IV° Comitato Remunerazione	6 giugno 2008
V° Comitato Remunerazione	29 ottobre 2008
VI° Comitato Remunerazione	13 novembre 2008
COMITATO CONTROLLO INTERNO	
I° Comitato Controllo Interno	06 febbraio 2008
II° Comitato Controllo Interno	17 marzo 2008
III° Comitato Controllo Interno	12 maggio 2008
IV° Comitato Controllo Interno	16 luglio 2008
V° Comitato Controllo Interno	4 novembre 2008

Tabella 5: Rinnovo Organi Sociali

	COSTITUZIONE	DURATA	RINNOVO
Consiglio di Amministrazione	29 aprile 2008	3 anni	aprile 2011*
Collegio Sindacale	29 aprile 2008	3 anni	aprile 2011*
Comitato Remunerazione	29 aprile 2008	3 anni	aprile 2011*
Comitato Controllo Interno	29 aprile 2008	3 anni	aprile 2011*
Organismo di Vigilanza	29 aprile 2008	3 anni	aprile 2011*

***ovvero alla data di approvazione del bilancio 31/12/2010**

(Le Tabelle 6-7-8-9-10 non sono pubblicate per motivi di confidenzialità)