



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della società in viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno **27 Aprile 2010 alle ore 11.00**, in prima convocazione ed occorrendo, il giorno 29 Aprile 2010 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio Separato di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2009, corredato della Relazione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge. Deliberazioni conseguenti.
3. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2009, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
4. Integrazione del compenso conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione e la certificazione della Relazione finanziaria semestrale 2009. Deliberazioni conseguenti.
5. Acquisto e vendita di azioni proprie. Deliberazioni conseguenti.
6. Piano di incentivazione triennale (2010/2012) per Amministratori Esecutivi ed Alta Dirigenza. Deliberazioni conseguenti.

Ai sensi dell'Art. 1, comma 1, dello Statuto Sociale, e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, son legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, nei termini di 2 (due) giorni non festivi precedenti la data dell'adunanza, la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi dell'Art. 2370, comma 2, del Codice Civile attestante la loro legittimazione.

Ai sensi dell'Art. 11, commi 2 e 3, dello Statuto Sociale e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, gli Azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa vigente ed applicabile deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista.

Ai sensi dell'Art. 126 bis, comma 1, del D. Lgs. 58 del 1998, come successivamente modificato e integrato, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Alberto Bombassei)**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata presso la Sede Legale e la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

BREMBO S.p.A. - Sede sociale: Curno (BG), Via Brembo, 25 - Italia
Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 34.727.914,00 - E-mail: ir@brembo.it
Registro delle Imprese di Bergamo e Codice fiscale: n. 00222620163