



AVVISO AGLI AZIONISTI

AI SENSI DELL'ART. 84, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Facendo riferimento all'avviso, pubblicato su "Italia Oggi" del 16 marzo 2010, nonché disponibile sul sito internet della società (www.brembo.com) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) avente ad oggetto la convocazione dell'Assemblea Ordinaria convocata 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. 84, comma 2, del Regolamento Emittenti, si precisa che il capitale sociale della società 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 odierna, la società detiene n. 1.440.000 azioni proprie rappresentative del 2,156% 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 convocanda Assemblea Ordinaria sono n. 65.344.450.

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

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