



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 ORDINARIA DI BREMBO S.P.A.
29 APRILE 2011 (IN PRIMA CONVOCAZIONE)
E 30 APRILE 2011 (IN SECONDA CONVOCAZIONE)**

MODULO DI DELEGA (1)

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome e nome / ragione sociale)

nato a _____, (prov.) _____, il _____

codice fiscale _____

indirizzo _____
(di residenza o sede legale e n. civico)

_____ (telefono)

documento di identità _____ n. _____
(tipo e numero)

in qualità di (2) intestatario delle azioni alla data del **18 aprile 2011 (c.d. "record date")**
 rappresentante legale procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio
 riportatore usufruttuario custode gestore
 altro (specificare) _____

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie Freni Brembo S.p.A.
registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario

ABI _____ CAB _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

comunicazione n. _____

(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

eventuali codici identificativi _____

DELEGA

(ragione sociale/denominazione – cognome e nome)

(Codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, provincia di nascita)

(sede sociale, indirizzo di residenza -via, città, provincia)

con facoltà di essere sostituito da

(ragione sociale/denominazione – cognome e nome)

(Codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, provincia di nascita)

(sede sociale, indirizzo di residenza -via, città, provincia)

ad intervenire e votare nell'**assemblea ordinaria di Brembo S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 11.00**, in prima convocazione, ed, occorrendo, il giorno 30 aprile 2011, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, www.brembo.com, in data 18 marzo 2011.

LUOGO E DATA _____

FIRMA _____

NOTE

- (1) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata (**mentre per il rilascio di deleghe al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uso predisposto**). La delega può essere notificata alla Società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: brembo@pecserviziottoli.it Si ricorda che l'art. 135-novies TUF dispone che *“Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”*.
- (2) Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

- (a) La delega deve essere rilasciata in forma scritta, datata e sottoscritta dal delegante; l'azionista può indicare uno o più sostituti del delegato, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 4, del TUF.
- (b) Il delegato non può rilasciare a sua volta delega né farsi sostituire salvo che l'azionista abbia espressamente conferito tale facoltà, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 4, del TUF.
- (c) La delega può essere conferita anche ad un soggetto diverso dagli azionisti di Brembo S.p.A.
- (d) In ipotesi di comproprietà di azioni la delega deve essere rilasciata a firma di tutti i comproprietari, anche allorché il soggetto interveniente sia egli stesso comproprietario.
- (e) Ai sensi dell'art. 135-decies, comma 1, del TUF è consentito il conferimento delle delega ad un soggetto in conflitto di interessi a condizione che il rappresentante comunichi per iscritto all'azionista delegante le circostanze da cui deriva detto conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto dell'azionista delegante.
- (f) Ai sensi dell'art. 135-decies, comma 3, del TUF, il rappresentante può essere sostituito con altro soggetto in conflitto di interessi solo qualora il sostituto sia stata indicato dal socio. In tal caso trova applicazione l'art. 135-decies, comma 1, del TUF riportato nel precedente punto (e).

INFORMATIVA

A norma dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati contenuti nel presente modulo di delega, saranno trattati dalla Società, in quanto titolare del trattamento, per la gestione delle operazioni assembleari, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Detti dati possono altresì essere conosciuti dai collaboratori della Società, specificamente autorizzati al trattamento degli stessi dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle suindicate finalità; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento ad un obbligo legislativo, regolamentare o ad una normativa comunitaria, ovvero in ragione di disposizioni di Autorità, a ciò legittimate dalla legge, o di organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha il diritto di conoscere, in qualsiasi momento, quali siano i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; l'interessato ha altresì il diritto di richiedere l'aggiornamento dei suddetti dati, la rettifica, integrazione e/o cancellazione o di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati dall'interessato per il tramite di richiesta scritta da inviare alla Società, con indicazione sulla busta del riferimento “D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Privacy”.