



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 DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2011

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del D. Lgs 58/1998, viene di seguito riportato il Rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A. tenutasi il 29 Aprile 2011 (prima convocazione), presso gli uffici in Stezzano (BG), Viale Europa 2.

Il presente Rendiconto contiene il dettaglio del numero di azioni rappresentate in Assemblea, il numero delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari e il numero di astensioni.

Si precisa che il Capitale Sociale di Brembo S.p.A. 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 dell'Assemblea, 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 stessa sono n. 65.344.450.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione	in proprio e per deleghe, n. complessive 45.499.035 azioni ordinarie pari al 68,128187% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 45.499.035 azioni ordinarie pari al 68,128187% del capitale sociale

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione del Bilancio d'esercizio della incorporata Marchesini S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2010, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis cod. civ., avvalendosi della facoltà di esonero della redazione della Relazione degli Amministratori sulla gestione ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 7, cod. civ., corredato della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera	Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 di Marchesini S.p.A., società incorporata da Brembo S.p.A.
----------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	45.499.029,00	99,999987%	68,128178%
Contrari	6,00	0,000013%	0,000009%
Astenuti	-	0,000000%	0,000000%
Totale	45.499.035,00	100,000000%	68,128187%

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione del Bilancio d'esercizio della incorporata Brembo Performance S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2010, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera	Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 di Brembo Performance S.p.A., società incorporata da Brembo S.p.A.
----------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	45.499.029,00	99,999987%	68,128178%
Contrari	6,00	0,000013%	0,000009%
Astenuti	-	0,000000%	0,000000%
Totale	45.499.035,00	100,000000%	68,128187%

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione del Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2010, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera	Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 di Brembo S.p.A. nella forma proposta dal Consiglio di Amministrazione, la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio al 31 dicembre 2010, le note illustrative, nonché la proposta di riparto dell'utile dell'esercizio 2010 di complessivi 21.207.287,79 euro, come segue: - agli azionisti un dividendo di euro 0,30 (zero virgola trenta) lordi, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie, con pagamento del dividendo a partire dal giorno 12 maggio 2011, con stacco della cedola il giorno 09 maggio 2011; - alla riserva ex art. 6 c. 2 D. Lgs. n. 38 del 2005 euro 247.061,90; - alla riserva straordinaria, il rimanente.
----------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	45.499.029,00	99,999987%	68,128178%
Contrari	6,00	0,000013%	0,000009%
Astenuti	-	0,000000%	0,000000%
Totale	45.499.035,00	100,000000%	68,128187%

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2010, 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 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO ***(Nomina del Consiglio di Amministrazione)***

5.1 Determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico

Delibera	Che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da 11 (undici) componenti, per il prossimo triennio e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio dell'anno 2013.
----------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	45.499.029,00	99,999987%	68,128178%
Contrari	6,00	0,000013%	0,000009%
Astenuti	-	0,000000%	0,000000%
Totale	45.499.035,00	100,000000%	68,128187%

5.2 Nomina dei Consiglieri

Delibera	di nominare i seguenti Consiglieri signori: - BOMBASSEI ing. Alberto, Consigliere; - BOMBASSEI dott.ssa Cristina, Consigliere; - TIRABOSCHI dott. Matteo, Consigliere; - CAVALLINI dott. Giovanni, Consigliere; - DALLERA dott. Giancarlo, Consigliere; - PISTORIO ing. Pasquale, Consigliere; - ROCCA dott. Gianfelice, Consigliere; - SAVIOTTI dott. Pier Francesco, Consigliere; - DOSSENA dott.ssa Giovanna Maria, Consigliere; - NICODANO avv. Umberto, Consigliere; - SAITA dott. Bruno, Consigliere.
----------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	42.301.069,00	92,971354%	63,339698%
Contrari	3.197.966,00	7,028646%	4,788489%
Astenuti	-	0,000000%	0,000000%
Totale	45.499.035,00	100,000000%	68,128187%

5.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Delibera	Di nominare l'ing. Alberto BOMBASSEI alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
----------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	42.257.861,00	92,876390%	63,275000%
Contrari	3.186.534,00	7,003520%	4,771372%
Astenuti	54.640,00	0,120090%	0,081815%
Totale	45.499.035,00	100,000000%	68,128187%

5.4 Determinazione del compenso annuale dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Delibera	l'attribuzione all'organo amministrativo del compenso annuo di euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), da ripartire tra tutti i componenti del Consiglio.
----------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	40.615.257,00	89,266194%	60,815440%
Contrari	4.583.078,00	10,072913%	6,862492%
Astenuti	300.700,00	0,660893%	0,450255%
Totale	45.499.035,00	100,000000%	68,128187%

PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO *(Nomina del Collegio Sindacale)*

6.1 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti

Delibera	Di nominare il Collegio Sindacale, per il prossimo triennio e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio dell'anno 2013, nelle persone dei signori: - PIVATO dott. Sergio, Sindaco Effettivo; - COLOMBO dott. Enrico Maria, Sindaco Effettivo; - TAGLIAFERRI dott. Mario, Sindaco Effettivo; - GIBELLINI dott. Gerardo, Sindaco Supplente; - SALVATORE dott. Marco, Sindaco Supplente.
----------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	45.499.029,00	99,999987%	68,128178%
Contrari	6,00	0,000013%	0,000009%
Astenuti	-	0,000000%	0,000000%
Totale	45.499.035,00	100,000000%	68,128187%

6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Delibera	di nominare il dottor Sergio PIVATO alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.
----------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	45.499.029,00	99,999987%	68,128178%
Contrari	6,00	0,000013%	0,000009%
Astenuti	-	0,000000%	0,000000%
Totale	45.499.035,00	100,000000%	68,128187%

6.3 Determinazione del compenso annuale dei membri del Collegio Sindacale

Delibera	Di attribuire al Collegio Sindacale il compenso annuo di euro 196.000, da ripartire tra tutti i componenti del Collegio.
----------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	45.235.802,00	99,421453%	67,734034%
Contrari	142.844,00	0,313950%	0,213888%
Astenuti	120.389,00	0,264597%	0,180265%
Totale	45.499.035,00	100,000000%	68,128187%

PUNTO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Revisione del compenso riconosciuto a PriceWaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2010-2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera	Di approvare la proposta di aumento del compenso, relativo all'incarico conferito a PriceWaterhouseCoopers S.p.A., per la revisione dei conti di Brembo S.p.A. (inclusa Brembo Performance S.p.A. sino alla data del 31 dicembre 2010), rispettivamente ad euro 279.223 per l'esercizio 2010 e ad euro 293.000 per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012) .
----------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	45.499.029,00	99,999987%	68,128178%
Contrari	6,00	0,000013%	0,000009%
Astenuti	-	0,000000%	0,000000%
Totale	45.499.035,00	100,000000%	68,128187%

PUNTO 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

Delibera	Di acquistare e di vendere in una o più volte di un massimo di 2.680.000 azioni proprie - revocando contestualmente la precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 27 aprile 2010, per la parte non eseguita - per la durata massima di 18 mesi, ad un prezzo di acquisto compreso tra il minimo di euro 0,52 cadauna e il massimo di euro 12 cadauna, attingendo alle riserve disponibili e vincolandole, mediante il prelievo dalla riserva straordinaria di ulteriori euro 32.160.000, per l'importo massimo di euro 43.595.811; per quanto attiene alle modalità dell'eventuale alienazione di azioni proprie acquistate, effettuabili in una o più volte, con un corrispettivo minimo determinato in misura non inferiore al prezzo medio di acquisto delle azioni in portafoglio e con delega al Consiglio di Amministrazione ad operare al riguardo.
----------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	45.499.029,00	99,999987%	68,128178%
Contrari	6,00	0,000013%	0,000009%
Astenuti	-	0,000000%	0,000000%
Totale	45.499.035,00	100,000000%	68,128187%

PUNTO 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Modifica degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 26, 27 e 28 del Regolamento Assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera	Di modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 26, 27 e 28 del Regolamento assembleare.
----------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	45.460.461,00	99,914825%	68,070428%
Contrari	38.754,00	0,085175%	0,058028%
Astenuti	-	0,000000%	0,000000%
Totale	45.499.215,00	100,000000%	68,128457%