



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 20 APRILE 2012

### 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 20 Aprile 2012 (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 ed 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. 1.747.000 azioni proprie rappresentative del 2,616% 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. 65.037.450.

\* \* \*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione	in proprio e per deleghe, n. complessive 45.927.222 azioni ordinarie pari al 68,769335% del capitale sociale
---	--

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 45.927.222 azioni ordinarie pari al 68,769335% del capitale sociale
--	--

#### **PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

***Presentazione del Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2011, 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.***

<b>Delibera</b>	<b>Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 di Brembo S.p.A. e della destinazione dell'utile di esercizio di complessivi 21.581.566,07 euro, come segue:</b> <b>- agli azionisti un dividendo di euro 0,30 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 10 maggio 2012, con stacco della cedola il giorno 07 maggio 2012;</b>
-----------------	---

- alla riserva ex art. 6 c. 2 D. Lgs. n. 38 del 2005 euro 227.888,27;  
- alla riserva straordinaria, il rimanente.

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	45.883.016	99,903748%	68,703143%
Contrari	44.206	0,096252%	0,066192%
Astenuti	-	0,000000%	0,000000%
<b>Totale</b>	<b>45.927.222</b>	<b>100,000000%</b>	<b>68,769335%</b>

## **PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

***Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2011, 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 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

***Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

<b>Delibera</b>	<b>Nomina dell'ing. Andrea ABBATI MARESCOTTI, quale membro del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A., sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2013</b>
-----------------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	40.092.016	87,294668%	60,031963%
Contrari	6	0,000013%	0,000009%
Astenuti	5.835.200	12,705319%	8,737363%
<b>Totale</b>	<b>45.927.222</b>	<b>100,000000%</b>	<b>68,769335%</b>

## **PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

***Presentazione della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A. e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione di Brembo S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione) ai sensi dell'art. 123 del TUF.***

<b>Delibera (1)</b>	<b>Approvazione della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A.</b>
---------------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	45.545.491	99,168835%	68,197748%
Contrari	381.731	0,831165%	0,571587%
Astenuti	-	0,000000%	0,000000%
<b>Totale</b>	<b>45.927.222</b>	<b>100,000000%</b>	<b>68,769335%</b>

(1) Delibera non vincolante. Ai sensi dell'art. 123 ter del TUF, comma 6, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile, e dall'articolo 114-bis, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Politica di Remunerazione (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione).

**PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*Modifica del Piano di Incentivazione Triennale (2010/2012) per Amministratori Esecutivi ed Alta Dirigenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

<b>Delibera</b>	<b>Approvazione della Modifica del Piano d'Incentivazione triennale (2010/2012) per Amministratori Esecutivi ed Alta Dirigenza ai sensi dell'art. 114 bis e seguenti del TUF</b>
-----------------	--

<b>Esito Votazioni</b>	<b>N. Azioni</b>	<b>% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate</b>	<b>% rispetto al capitale sociale</b>
Favorevoli	41.985.092	91,416572%	62,866568%
Contrari	3.752.130	8,169730%	5,618269%
Astenuti	190.000	0,413698%	0,284497%
<b>Totale</b>	<b>45.927.222</b>	<b>100,000000%</b>	<b>68,769335%</b>

**PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

<b>Delibera</b>	<b>Autorizzazione all'acquisto e la vendita di azioni proprie e revoca contestuale della precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 29 aprile 2011, per la parte non eseguita</b>
-----------------	---

<b>Esito Votazioni</b>	<b>N. Azioni</b>	<b>% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate</b>	<b>% rispetto al capitale sociale</b>
Favorevoli	41.872.829	91,172135%	62,698471%
Contrari	4.054.393	8,827865%	6,070864%
Astenuti	-	0,000000%	0,000000%
<b>Totale</b>	<b>45.927.222</b>	<b>100,000000%</b>	<b>68,769335%</b>