

	N. 137866 Repertorio	
	N. 53385 Raccolta	Registrato a Bergamo 2
	Verbale d'assemblea	addì 23/04/2012
		al N. 5545/1T
		€ 324,00
	R E P U B B L I C A I T A L I A N A	
	Il giorno venti aprile duemiladodici, alle ore undici	
	20.04.2012 alle ore 11.00	
	in Stezzano (BG), viale Europa n. 2, presso gli uffici della	
	societa' "FRENI BREMBO S.P.A.";	
	con me, avv. Giovanni Vacirca, notaio in Bergamo, nel cui Col-	
	legio Notarile sono iscritto,	
	è presente	
	- BOMBASSEI ing. Alberto, nato a Vicenza il giorno 5 ottobre	
	1940, che interviene al presente atto in qualità di Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione della società "FRENI BREMBO -	
	S.P.A." o anche piu' brevemente "BREMBO S.P.A." con sede in	
	Curno (BG), via Brembo n. 25, ove per la carica domicilia, ca-	
	pitale sociale 34.727.914 euro, codice fiscale e numero di i-	
	scrizione: 00222620163.	
	Il predetto, della cui identità personale io notaio sono cer-	
	to, mi richiede di ricevere il presente atto e mi dichiara	
	che, in questo luogo e giorno, è stata convocata l'assemblea	
	della predetta società per discutere e deliberare sul seguente	
	o r d i n e d e l g i o r n o	
	1. Presentazione del Bilancio d'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. Delibe-	
	razioni inerenti e conseguenti.	
	2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al	
	31 dicembre 2011, corredato della Relazione degli Amministra-	
	tori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale,	
	della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione	
	del Dirigente Preposto.	
	3. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai	
	sensi dell'Art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti	
	e conseguenti.	
	4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione di Brembo	
	S.p.A. e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Re-	
	munerazione di Brembo S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla	
	Remunerazione) ai sensi dell'art. 123 ter del TUF.	
	5. Modifica del Piano di incentivazione triennale (2010/2012)	
	per Amministratori Esecutivi ed Alta Dirigenza. Deliberazioni	
	inerenti e conseguenti.	
	6. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni pro-	
	prie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	Art. 1 - composizione dell'assemblea	
	Assume la presidenza dell'assemblea a termini di legge e di	
	statuto il signor BOMBASSEI ing. Alberto, il quale preliminar-	

mente constatata e da' atto:

- che l'Assemblea e' stata convocata con avviso pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "ITALIA OGGI" del 20 marzo 2012, a pagina 28;

- che l'avviso è stato anche diffuso al mercato con apposito comunicato stampa;

- che non sono pervenute alla Società né domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste d'integrazione dello stesso, ad eccezione delle richieste pervenute dal socio Signor Carlo Fabris tramite email alle ore 00.01 del 20 aprile 2012, di cui è stato tempestivamente informato il Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2408 del codice civile, ed a cui sarà data risposta nel corso della discussione relativa ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno;

- che il Capitale Sociale è pari ad Euro 34.727.914 (trentaquattro milioni settecentoventisettemila novecentoquattordici) rappresentato da n. 66.784.450 (sessantasei milioni settecentotottantaquattromila quattrocentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna;

- che e' presente, in proprio e per deleghe riconosciute valide dall'ufficio di presidenza, addetto anche al rilascio e al controllo dei biglietti di ammissione, (alle ore 11,00 - undici-) il 68,767089% (sessantotto virgola settecentosessantasettemila ottantanove per cento) del capitale sociale circo-

lante, per complessive 45.925.722 (quarantacinque milioni novecentoventicinquemila settecentoventidue) azioni ordinarie aventi diritto di voto, portate da n. 119 (centodiciannove) azionisti presenti in proprio e per delega, come da foglio presenze acquisito agli atti sociali unitamente alle deleghe di cui sopra (foglio presenze che sara' appresso allegato);

- che la societa' "BREMBO S.P.A." e' proprietaria di n. 1.747.000 (un milione settecentoquarantasettemila) azioni proprie, rappresentative del 2,616% (due virgola seicentosedici per cento) 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 dell'odierna assemblea ordinaria sono correlati a n. 65.037.450 (sessantacinque milioni trentasettemila quattrocentocinquanta);

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori BOMBASSEI ing. Alberto, Presidente; BOMBASSEI dott.ssa Cristina, CAVALLINI dr. Giovanni, DALLERA dr. Giancarlo, DOSSENA prof.ssa Giovanna Maria, NICODANO avv. Umberto, TIRABOSCHI dr. Matteo, ABBATI MARESCOTTI dr. Andrea, Consiglieri;

- che sono assenti giustificati i Consiglieri signori PISTORIO dr. Pasquale, SAVIOTTI dr. Pier Francesco, ROCCA dr. Gianfelice,

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori PIVATO dr. Sergio, Presidente; COLOMBO dr. Enrico Maria e TAGLIAFERRI dr. Mario, Sindaci Effettivi;

- che e' stata verificata la regolarita' della costituzione,

l'identita' e la legittimazione dei soggetti per l'intervento

all'odierna assemblea;

- che nessuno si oppone alla discussione;

- che, pertanto, l'Assemblea, ritualmente convocata, puo' de-

liberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente fa notare, inoltre, che sono stati invitati ad

assistere alla riunione, in qualità di semplici uditori, i

rappresentanti della Società di Revisione PricewaterhouseCoo-

pers S.p.A., organi di informazione, esperti ed analisti fi-

nanziari, rappresentanti di alcuni Istituti di Credito, alcuni

dirigenti, impiegati ed ospiti della Società, oltre che il

personale addetto ai lavori assembleari.

Dichiara, inoltre, che tutti gli adempimenti informativi pre-

visti dalla normativa vigente sono stati regolarmente espleta-

ti.

In data 20 marzo 2012, tutta la documentazione contabile e so-

cietaria relativa agli argomenti all'ordine del giorno

dell'Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico pres-

so la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A.

e sul sito internet, ed, ove prescritto, inviata a CONSOB.

Inoltre in data 04 aprile 2012 sono stati depositati presso la

sede della Società i bilanci delle società controllate ed i

dati essenziali di quelle collegate.

Segnalo che non sono pervenute richieste di chiarimenti e os-

servazioni da parte di CONSOB.

Precisa che, ai presenti, sono stati consegnati al momento dell'ingresso in sala:

- la **Relazione Finanziaria Annuale 2011**, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo e gli assetti proprietari, le attestazioni del dirigente preposto, e le relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione;

- il **Fascicolo dei Lavori**, contenente tutte le Relazioni Illustrative degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno, il curriculum del candidato proposto dal Consiglio per la carica di Amministratore, la Relazione sulla Remunerazione di Brembo ed il Regolamento Assembleare.

Il Presidente, altresì, comunica che al capitale sociale della "FRENI BREMBO S.p.A.", partecipano, con diritto di voto superiore al 2% (due per cento), secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e dalle altre informazioni a disposizione, i seguenti soggetti giuridici:

- NUOVA FOURB SRL, dichiarante Bombassei Alberto, con numero 37.744.753 (trentasette milioni settecentoquarantaquattromila settecentocinquantequattro) azioni, pari al 56,517% (cinquantasei virgola cinquecentodiciassette per cento) del capitale sociale;

- GOODMAN & COMPANY INVESTMENT COUNSEL LTD, dichiaranti DYNA-

MIC GLOBAL VALUE FUND e DYNAMIC GLOBAL VALUE CLASS con numero

complessivo di 1.658.090 (un milione seicentocinquantottomila

novanta) azioni pari al 2,483% (due virgola quattrocentoottan-

tatre per cento) del capitale sociale, così ripartito:

. DYNAMIC GLOBAL VALUE FUND 2,083% (due virgola zero ottanta-

tre per cento) del capitale sociale;

. DYNAMIC GLOBAL VALUE CLASS 0,4% (zero virgola quattro per

cento) del capitale sociale.

Il Presidente ricorda, inoltre, che

- la Società "BREMBO S.P.A." detiene 1.747.000 (un milione

settecentoquarantasettemila) azioni proprie, rappresentative

del 2,616% (due virgola seicentosedici per cento) del capitale

sociale;

- la Società ha nominato Servizio Titoli quale Rappresentante

Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il quale ha

ricevuto nei termini di legge previsti n. 1 (una) delega - non

revocata - con relative istruzioni di voto su tutti i punti

all'ordine del giorno per complessive n. 6 (sei) azioni ordi-

narie.

Inoltre dichiara che, per quanto a conoscenza della società',

non esistono patti di sindacato e, comunque, accordi tra gli

azionisti relativi all'esercizio dei diritti amministrativi

connessi alla partecipazione sociale, né patti parasociali

relativi al trasferimento delle partecipazioni stesse.

Il Presidente dichiara, infine,:

- che l'assemblea e' videoregistrata;

- che i dati personali raccolti mediante la registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'assemblea e per la verbalizzazione, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il Presidente, infine

- fornisce alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e la partecipazione al dibattito da parte degli azionisti presenti o loro delegati;

- informa che tutte le votazioni si svolgeranno con voto palese per alzata di mano.

Art. 2 - relazione dell'organo amministrativo

Il Presidente, relativamente al primo ed al secondo punto all'ordine del giorno, riguardanti rispettivamente il Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2011 ed il Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2011, propone, per una valutazione complessiva della Società, di esaminare i risultati consolidati e quindi di esaminare i dati relativi al bilancio dell'esercizio di Brembo S.p.A. ed infine di deliberare in merito.

Informa, ai sensi delle vigenti disposizioni di CONSOB, che per l'attività di revisione relativa all'esercizio 2011, alla Società di Revisione, PricewaterhouseCoopers S.p.A, sono stati

riconosciuti i seguenti corrispettivi:

- euro 149.501 (centoquarantanovemila cinquecentouno) per la revisione del bilancio d'esercizio 2011 di Brembo S.p.A., per un totale di n. 2590 (duemilacinquecentonovanta) ore impiegate;

- euro 41.614 (quarantunomila seicentoquattordici) per la revisione del bilancio consolidato 2011 del Gruppo ed attività di coordinamento, per un totale di n. 690 (seicentonovanta) ore impiegate;

- euro 97.612 (novantasettemilaseicentododici) per la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2011, per un totale di n. 990 (novecentonovanta) ore impiegate.

Dalla società di Revisione sono state svolte altresì le attività previste dall'articolo 155 comma 1, lettera a) del Testo Unico della Finanza relative al controllo contabile per un totale di n. 200 (duecento) ore ad euro 12.330 (dodicimilatrecentotrenta).

Il Presidente da' atto che i Bilanci e i documenti che li accompagnano sono stati depositati presso la sede sociale e messi a disposizione del pubblico il 20 marzo 2012, nonchè distribuite in data odierna; ritiene, pertanto, che l'assemblea sia sufficientemente edotta al riguardo e propone di dare per letti la Relazione sulla Gestione, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, le relative Note Illustrative, la

Relazione del Collegio Sindacale (di cui sarà fornita in seguito una sintesi) ed il parere della Società di Revisione contenute nella Relazione Finanziaria Annuale 2011. Il Presidente, verificato che vi è l'accordo dei presenti sulla proposta, dichiara che la stessa è approvata all'unanimità.

Su invito del Presidente, interviene il dottor Matteo TIRABOSCHI, Vice Presidente Esecutivo della società, che illustra, anche con l'ausilio di alcune "slides", la situazione generale del Gruppo e di alcuni indicatori.

Il Presidente invita quindi il prof. Sergio Pivato (Presidente del Collegio Sindacale) a dare lettura della relazione dell'organo di controllo sul bilancio, riportata a partire da pagina 284 nella Relazione Finanziaria Annuale 2011.

Il prof. Pivato, preliminarmente, segnala di aver rilevato un mero errore materiale di stampa nella Relazione del Collegio Sindacale sul numero delle riunioni tenute dal collegio sindacale nel 2011. Precisa, infatti, che le riunioni tenute non sono 8 (otto), ma 6 (sei), e che il numero sarà correttamente riportato nella Scheda di controllo che sarà inviata a CONSOB dopo la presente assemblea.

Quindi, chiede all'assemblea di essere autorizzato a sintetizzare e spiegare la relazione e, a conclusione del suo intervento, dichiara che l'organo di controllo non ha riscontrato alcuna irregolarità e, per quanto di competenza del Collegio, esprime parere favorevole a tutte le proposte di deliberazione

di cui all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea, a questo punto, rinvia alla proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito agli adempimenti previsti dal primo comma dell'articolo 2364 c.c., relativi all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2011, ed alla Proposta destinazione dell'utile e distribuzione del Dividendo di Brembo S.p.A., riportata a pagina 6 (sei) del Fascicolo dei Lavori, fascicolo che così recita:

"Al termine dell'illustrazione del Bilancio separato di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2010, avvenuta anche attraverso l'esame della nostra Relazione e delle relative note illustrative, nelle quali abbiamo esposto le linee programmatiche e l'andamento della gestione, sottoponiamo agli Azionisti per l'approvazione:

- la Relazione sulla Gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.

- il Bilancio di esercizio della società Brembo S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

- la proposta di destinare l'intero utile netto realizzato dalla Brembo S.p.A. nell'esercizio 2011, pari ad euro 21.581.566,07 (ventuno milioni cinquecentoottantunomila cinquecentosessantasei virgola zero sette), come segue:

. agli Azionisti, un dividendo lordo di euro 0,30 (zero virgola trenta) per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni pro-

prie;

. alla riserva ex art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 38 del 2005 euro

227.888,27 (duecentoventisettemila ottocentoottantotto virgola

ventisette);

. alla riserva straordinaria il rimanente.

Viene proposto di mettere in pagamento il dividendo a partire

dal 10 maggio 2012, con stacco cedola il 07 maggio 2012.".

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto

all'ordine del giorno relativo alla nomina di un membro del

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codi-

ce Civile.

Ricorda che il Consiglio, in virtù di quanto previsto

dall'art. 15 ter dello Statuto, nella seduta straordinaria del

6 giugno 2011, ha cooptato, in sostituzione del Consigliere

dottor Bruno Saita dimessosi in data 24 maggio 2011,

l'ingegner Andrea Abbati Marescotti nominandolo Amministratore

Delegato sino alla data odierna.

L'Assemblea è chiamata quindi a deliberare ai sensi dell'art.

2386 del codice civile, ciò con le modalità e maggioranze or-

dinarie di legge e di Statuto e, dunque, senza l'applicazione

del voto di lista.

Come da Relazione Illustrativa a pagina 8 (otto) del Fascicolo

dei Lavori, il Consiglio propone all'assemblea la conferma e

quindi la nomina dell'ingegner Andrea ABBATI MARESCOTTI quale

membro del Consiglio di Amministrazione sino alla scadenza

dell'attuale mandato, ossia fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2013.

A pagina 10 del Fascicolo dei Lavori, è riportato il Curriculum Vitae dell'ingegner Andrea ABBATI MARESCOTTI.

Dichiara quindi aperta la discussione sul presente punto ed invita chi intende intervenire ad alzare la mano ed a qualificarsi.

Al termine degli interventi, il Presidente dell'Assemblea, a questo punto, da' lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla nomina del candidato proposto dal Consiglio di Amministrazione quale membro del Consiglio di Amministrazione, dando lettura della proposta di delibera degli Amministratori riportata a pag. 9 del Fascicolo dei Lavori.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, relativo alla Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A. ai sensi dell'art. 123 ter del TUF.

La Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 02 marzo 2012, su proposta del Comitato per la Remunerazione, e si articola, in conformità alle disposizioni di CONSOB, in due sezioni:

- Sezione I (Politica di Remunerazione di Brembo S.p.A.): illustra, con riferimento al 2012, la politica di remunerazione per i componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche

nonché le procedure per l'adozione e l'attuazione della politica stessa;

- Sezione II: fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, ed illustra analiticamente i compensi percepiti nell'esercizio 2011 di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011.

Sul presente punto, ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione e che tale delibera non è vincolante.

Considerato che il testo integrale della Relazione è stato messo a disposizione del pubblico il 20 marzo 2012 e quindi con largo anticipo rispetto alla data della riunione, e riportato integralmente a partire da pagina 15 (quindici) nel Fascicolo dei Lavori distribuito oggi, propone di ometterne la lettura in quanto ritiene che l'assemblea ne sia sufficientemente edotta, e propone di leggere la sola proposta di delibera sul punto all'ordine del giorno contenuta nella Relazione

degli Amministratori.

Con l'assenso dei presenti, il Presidente omette la lettura della Relazione sulla Remunerazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul presente punto ed invita chi intende intervenire ad alzare la mano ed a qualificarsi.

Al termine degli interventi, il Presidente, vista la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A. invita quindi i signori Azionisti a deliberare in senso favorevole o contrario al riguardo, precisando che si tratta di un voto consultivo e quindi non vincolante.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, relativo alla modifica del Piano di incentivazione triennale (2010/2012) per Amministratori Esecutivi ed Alta Dirigenza.

Ricorda che l'assemblea deve deliberare sulla Modifica del Piano di incentivazione triennale (2010/2012) per Amministratori Esecutivi ed Alta Dirigenza, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2011, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

A tal fine la società ha messo a disposizione del pubblico il 20 marzo 2012 e quindi con largo anticipo rispetto alla data della riunione assembleare, il relativo Documento Informativo ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti.

La modifica del Piano riguarda:

- la variazione nell'indicazione dei beneficiari del Piano, ossia del Presidente, Alberto Bombassei (già presidente e amministratore delegato di Brembo), del Vice Presidente Esecutivo Matteo Tiraboschi (già CFO di Brembo), dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Andrea ABBATI MARESCOTTI, resa necessaria al fine dell'adeguamento dello stesso alla nuova struttura di governance di vertice approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 giugno 2011,

- il correlato inserimento di una nuova fascia di beneficiari del Piano (i soggetti testè nominati sono stati qualificati come Beneficiari di fascia 1) con conseguente definizione, per ciascuna fascia, del premio (ossia dell'incentivo di carattere monetario) a cui avranno eventualmente diritto i beneficiari, ai termini e alle condizioni stabilite dal Piano medesimo.

Il Presidente precisa che la nuova struttura di vertice di Brembo rispecchia la volontà di rafforzare il modello di Governance della Società, di potenziare il team manageriale e di avviare gradualmente i meccanismi di successione interna.

Dal 6 giugno 2011 Matteo TIRABOSCHI ha assunto la carica di Vice-Presidente Esecutivo mentre Andrea ABBATI MARESCOTTI è stato nominato Amministratore Delegato. Nel quadro della rinnovata struttura di vertice, il Presidente Alberto BOMBASSEI assumerà gradualmente un ruolo più strategico e meno operativo.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul pre-

sente punto ed invita chi intende intervenire ad alzare la mano ed a qualificarsi.

Al termine degli interventi, il Presidente da' quindi lettura della proposta di delibera degli Amministratori riportata a pag. 36 (trentasei) del Fascicolo dei Lavori.

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare il sesto ed ultimo punto all'ordine del giorno, relativo all'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie.

A tal proposito ricorda preliminarmente che l'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2011 aveva autorizzato l'acquisto di massimo n. 2.680.000 (duemilioneiseicentoottantamila) azioni proprie ordinarie al prezzo minimo di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna e massimo di euro 12 (dodici) cadauna, per la durata di 18 (diciotto) mesi (quindi con scadenza al 29 ottobre 2012).

L'autorizzazione prevedeva la disposizione delle azioni proprie acquistate per le seguenti finalità di carattere aziendale:

- alienazione e/o permuta di tutte o parte delle azioni proprie, nel contesto di eventuali acquisizioni e/o accordi commerciali con partner strategici;
- trading di azioni proprie e attività di stabilizzazione del prezzo del titolo;
- destinazione (in tutto o in parte) di azioni proprie a favore di amministratori dipendenti, e/o collaboratori della So-

cietà e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione azionari.

A fronte di tale autorizzazione, nel periodo dal 5 agosto al 22 settembre 2011 incluso, Brembo ha complessivamente acquistato n. 307.000 (trecentosettemila) azioni proprie, pari allo 0,46% (zero virgola quarantasei per cento) del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di euro 6,6452 (sei virgola seimilaquattrocentocinquantadue), per un controvalore complessivo di euro 2.040.086 (due milioni quarantamila ottantasei).

Il Presidente precisa che il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che le ragioni che avevano indotto a chiedere a suo tempo all'Assemblea l'autorizzazione a procedere all'acquisto e disposizione di azioni proprie siano da considerarsi tuttora valide.

Ciò premesso, al fine di consentire alla società di conservare la facoltà di acquistare azioni proprie e disporne, il Presidente informa gli azionisti che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione, i cui contenuti essenziali siano inalterati rispetto a quelli già previsti nella delibera assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2011, per un analogo periodo di 18 (diciotto) mesi, previa revoca della precedente deliberazione per la parte non eseguita; il tutto secondo quanto espressamente e dettagliatamente indicato nella relativa sezione della "Relazione Illustrativa" contenuta a partire da pag.

37 (trentasette) del Fascicolo dei Lavori che di seguito sintetizza:

"L'Assemblea degli Azionisti della Società BREMBO S.p.A., presso atto della relazione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in merito alla proposta di acquisto e vendita di azioni proprie, in continuità con la precedente delibera del 29 aprile 2011, delibera di acquistare e vendere in una o più volte un massimo di 2.680.000 (duemilioneiseicentoottantamila) azioni proprie revocando contestualmente la precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 29 aprile 2011, per la parte non eseguita per la durata massima di 18 (diciotto) mesi, ad un prezzo di acquisto compreso tra il minimo di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna e un massimo di euro 12 (dodici), attingendo alle riserve disponibili e vincolando, mediante il prelievo dalla Riserva Straordinaria, ulteriori euro 32.160.000 (trentadue milioni centosessantamila) portando il vincolo complessivo per l'acquisto di azioni proprie ad euro 45.635.897 (quarantacinque milioni seicentotrentacinquemila ottocentonovantasette).

Per quanto attiene alle modalità dell'eventuale alienazione di azioni proprie acquistate, effettuabili in una o più volte, è determinato solamente il corrispettivo minimo, in misura non inferiore al prezzo ufficiale registrato dal titolo Brembo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di disposizione, conferendo al Consiglio di Amministrazione il

potere di operare al riguardo.

Al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo, in via disgiunta fra loro, con facoltà di delega a terzi, vengono conferiti ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro, e comunque per dare attuazione alle deliberazioni di cui ai precedenti punti che precedono, anche a mezzo di terzi procuratori. ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti".

Il Presidente propone, infine, di dare per letta la relazione del Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e vendita di azioni proprie, sopra riassunta.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano, il piano di acquisto e vendita azioni proprie secondo le modalità proposte dal Consiglio di Amministrazione, dando lettura della proposta di delibera degli Amministratori riportata a pag. 43 (quarantatre) del Fascicolo dei Lavori.

Aperta la discussione interviene la signora Maria Luisa Nelli, delegata di "EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL", che si complimenta con il dottor Matteo Tiraboschi per le dettagliate informazioni sull'andamento della società e del Gruppo, riferite in assemblea.

Di seguito, il Vice Presidente dottor Matteo Tiraboschi risponde ad alcune domande formulate dal socio Carlo Fabris,

presente per delega in persona della signora Angela Contessotto, del Servizio Titoli Spa; in particolare il dottor Tiraboschi produce un foglio recante alcune domande poste dal socio Carlo Fabris, pervenute alla società mediante posta elettronica alle ore 00.01 di oggi (20 aprile 2012); detto foglio qui si allega al presente sub "A".

A dette domande rispondono brevemente il prof. Pivato, Presidente del Collegio Sindacale, ed il dottor Matteo Tiraboschi come segue:

Il prof. Pivato, per quanto riguarda la denuncia ex Art.2408 C.C., nel premettere che non ritiene sussistere i presupposti per considerare tale comunicazione quale denuncia, dichiara all'Assemblea che il Collegio Sindacale esaminerà quanto segnalato dall'azionista Signor Carlo Fabris per predisporre la relativa risposta.

Sul punto interviene anche il Vice Presidente Esecutivo, Dr. Matteo Tiraboschi, per spiegare che il termine indicato nell'avviso di convocazione non è finalizzato a impedire il diritto degli azionisti di porre domande, ma anzi è stato stabilito proprio per consentire alla società di fornire risposte il più possibile dettagliate e complete.

Ovviamente tale diritto sussiste anche durante i lavori dell'assemblea e, quindi, il Vice Presidente Esecutivo è lieto di poter rispondere alle domande formulate dall'azionista Signor Carlo Fabris, come segue:

1. Per quanto riguarda il costo dell'assemblea, sia come costi diretti che indiretti, tale costo ammonta a circa Euro 20.000 (ventimila).

2. Vi sono tre amministratori esecutivi che sono anche dipendenti della società: lo stesso Vice Presidente Esecutivo, Dr. Matteo Tiraboschi, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Ing. Andrea Abbati Marescotti e l'Amministratore Preposto al Sistema di Controllo Interno, Signora Cristina Bombassei.

3 I "fringe benefits" per gli amministratori non esecutivi sono quelli abitualmente riconosciuti secondo le prassi vigenti nelle società quotate: polizze assicurative contro la responsabilità; per gli amministratori esecutivi-dipendenti si aggiungono, come da "policies" aziendali in vigore per i direttori, i "fringe benefits" attribuiti secondo le normali "best practices", ossia auto aziendale, previdenza integrativa, polizza sanitaria integrativa, polizza infortuni professionali ed extra professionali, e le normali assicurazioni previste dal Contratto Dirigenti. Il tutto per un controvalore medio annuo di circa Euro 11.000 (undicimila).

4. Non esiste un contenzioso passivo verso la società, ovvero non vi è alcuna evidenza di cause intentate contro Brembo S.p.A. o in corso alla data odierna.

5. In materia fiscale l'azienda ha ricevuto a seguito di una verifica fiscale nel luglio 2009, relativa all'esercizio 2007,

un processo verbale di constatazione a fronte del quale

l'azienda ha prodotto memoria difensiva ed è in attesa di di-

scuterne con l'Agenzia delle Entrate.

6. Per quanto riguarda l'anno fiscalmente definito, il Vice

Presidente Esecutivo segnala che possono essere ancora oggetto

di verifica gli esercizi a partire dal 2007 ad oggi.

7. La situazione concernente le azioni proprie in portafoglio

della società è illustrata a pagina 37 del Fascicolo dei Lavo-

ri Assembleari.

8. Per quanto riguarda le movimentazioni di azioni proprie nel

corso dell'esercizio, cioè gli acquisti e vendite effettuate

nonché gli utili e/o perdite realizzate, il Vice Presidente

Esecutivo fornisce le informazioni in merito attraverso appo-

sita "slide" la cui copia cartacea, per migliore chiarezza,

qui si allega sub "B".

9. I poteri di operare sulle azioni proprie sono stati delega-

ti disgiuntamente al Presidente ed al Vice Presidente Esecuti-

vo dal Consiglio di Amministrazione."

In merito al terzo punto all'ordine del giorno interviene

l'avvocato Vanessa Sobrero la quale dichiara di intervenire in

qualità di delegato della "NUOVA FOURB S.R.L." e riferisce di

aver preso visione della proposta del Consiglio di Amministra-

zione di nominare, confermandolo, l'ing. Andrea ABBATI MARE-

SCOTTI, quale membro del Consiglio sino alla scadenza dell'at-

tuale mandato, proposta che condivide. Ciò anche per dare con-

tinuità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 06 giugno 2011.

Art. 3 - delibera

Dopo la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli interventi sopra indicati - dato altresì atto che sono presenti azionisti portatori, in proprio e per deleghe, di complessive 45.927.222 (quarantacinque milioni novecentoventisettemila duecentoventidue) azioni ordinarie pari al 68,769335% (sessantotto virgola settecentosessantanovemila trecentotrentacinque per cento) del capitale sociale circolante, come da foglio presenze che qui si allega sub "C", l'assemblea,

d e l i b e r a

su tutti i punti posti all'ordine del giorno nel seguente modo:

a) con voto espresso per alzata di mano, previa approvazione della proposta del Presidente di dare per letti la rimanente parte della relazione sulla gestione, il bilancio e le relative note illustrative, a maggioranza, con il voto contrario della delegata del Servizio Titoli, intervenuta in nome e per conto del socio FABRIS Carlo - portatore di n. 6 (sei) azioni - e con le articolate dichiarazioni di voto del dottor Simone RIGAMONTI (studio TREVISAN), secondo il dettaglio espresso nella documentazione che composta di 5 (cinque) fogli complessivamente qui si allega sub "D";

a p p r o v a

- il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 di Brembo S.p.A., nonché la proposta di riparto dell'utile dell'esercizio 2011 di complessivi 21.581.566,07 (ventuno milioni cinquecentoottantunomila cinquecentosessantasei virgola zero sette) 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 10 maggio 2012, con stacco della cedola il giorno 07 maggio 2012;

- alla riserva ex art. 6 c. 2 D. Lgs. n. 38 del 2005 euro 227.888,27 (duecentoventisettemila ottocentoottantotto virgola ventisette);

- alla riserva straordinaria, il rimanente;

b) con voto espresso per alzata di mano, a maggioranza, con il voto contrario della delegata del Servizio Titoli, intervenuta in nome e per conto del socio FABRIS Carlo - portatore di n. 6 (sei) azioni - e con le articolate dichiarazioni di voto del dottor Simone RIGAMONTI (studio TREVISAN), secondo il dettaglio anzi allegato sub "D";

d e l i b e r a

- la nomina dell'ing. Andrea ABBATI MARESCOTTI, nato a Modena il giorno 7 aprile 1964 (codice fiscale BBT NDR 64D07 F257X), quale membro del Consiglio di Amministrazione di Brembo

S.p.A., precisando che il suo incarico si concluderà con quello degli altri consiglieri, ossia con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 e dando mandato al Presidente per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi;

c) con voto espresso per alzata di mano, previa approvazione della proposta del Presidente di dare per letta la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A., a maggioranza, con il voto contrario della delegata del Servizio Titoli, intervenuta in nome e per conto del socio FABRIS Carlo - portatore di n. 6 (sei) azioni - e con le articolate dichiarazioni di voto del dottor Simone RIGAMONTI (studio TREVISAN), secondo il dettaglio anzi allegato sub "D";

d e l i b e r a

- l'approvazione della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A.;

d) con voto espresso per alzata di mano, a maggioranza, con il voto contrario della delegata del Servizio Titoli, intervenuta in nome e per conto del socio FABRIS Carlo - portatore di n. 6 (sei) azioni - e con le articolate dichiarazioni di voto del dottor Simone RIGAMONTI (studio TREVISAN), secondo il dettaglio anzi allegato sub "D";

d e l i b e r a

- l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, della modifica del Piano d'Incentivazione triennale (2010/2012) per Amministratori Esecutivi ed Alta Dirigenza alle condizioni e con le modalità illustrate nella relazione degli amministratori, conferendo al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere, necessario od opportuno, per dare completa ed integrale esecuzione della presente delibera;

e) con voto espresso per alzata di mano, a maggioranza, con il voto contrario della delegata del Servizio Titoli, intervenuta in nome e per conto del socio FABRIS Carlo - portatore di n. 6 (sei) azioni - e con le articolate dichiarazioni di voto del dottor Simone RIGAMONTI (studio TREVISAN), secondo il dettaglio anzi allegato sub "D";

d e l i b e r a

- l'acquisto e la vendita in una o più volte di un massimo di 2.680.000 (duemilioneiseicentoottantamila) azioni proprie - revocando contestualmente la precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 29 aprile 2011, per la parte non eseguita - per la durata massima di 18 (diciotto) mesi, ad un prezzo di acquisto compreso tra il minimo di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna e il massimo di euro 12 (dodici) cadauna, attingendo alle riserve disponibili e vincolandole, mediante il prelievo dalla riserva straordinaria di ulteriori

euro 32.160.000 (trentadue milioni centosessantamila), per l'importo massimo di euro 45.635.897 (quarantacinque milioni seicentotrentacinquemila ottocentonovantasette); 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 ufficiale registrato dal titolo Brembo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di disposizione, conferendo ogni più ampio potere occorrente al Consiglio di Amministrazione e precisamente al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo, in via tra loro disgiunta, con facoltà di delega a terzi, per effettuare gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro, e comunque per dare attuazione alla presente deliberazione d anche a mezzo di terzi procuratori. ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti.

Art. 4 - verifica degli esiti

Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver correttamente regolato lo svolgimento dell'Assemblea e conferma che le deliberazioni assunte sono state approvate conformemente a quanto riportato al precedente articolo 3.

Art. 5 - mandato

L'assemblea dà mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare al presente atto tutte le aggiunte, mo-

difiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Art. 6 - spese

Spese di quest'atto a carico della società.

La parte mi esenta dalla lettura degli allegati.

Scritto da persona di mia fiducia, su ventiquattro facciate di sei fogli, il presente atto e' stato pubblicato mediante lettura che ho dato, alla parte, che lo approva.

Sottoscritto alle ore dodici e cinquantacinque (12,55).

Firmato: Alberto Bombassei.

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

Fabris Carlo – Via Gaetana Agnesi 6 – 20813 Bovisio Masciago (MB)

Assemblea Brembo SpA
20 aprile 2012

Domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF

Preliminarmente denuncio al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile il seguente fatto censurabile.

Nell'avviso di convocazione si dichiara: **"DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO. Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica ir@brembo.it. Le domande devono pervenire alla Società in termine utile per poter essere trattate in Assemblea e, in ogni caso, non oltre le ore 17.00 del giorno precedente l'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.**

Ritengo tale fatto censurabile in quanto nessuna norma di Legge o disposizione regolamentare prevede ciò. La normativa prevede solo che alle domande presentate prima dell'assemblea debbono essere date le risposte al massimo durante l'assemblea. Credo non sfugga che è risibile la motivazione **"Le domande devono pervenire alla Società in termine utile per poter essere trattate in Assemblea"** Infatti se un azionista è presente all'assemblea e formula le domande non gli viene risposto perché doveva porle in anticipo?

Attenderò, nel rispetto della normativa, le risposte del Collegio Sindacale.

Sempre preliminarmente si chiede se ci sono state richieste, contatti e quant'altro, compreso contatti informali con Consob e Borsa di cui noi azionisti non siamo informati e se si di che genere e cosa hanno riguardato.

Inoltre se la Società è stata oggetto di ammende che sono state eventualmente irrorate dalla Consob, dalla Borsa Italiana SpA e/o da altre istituzioni.

Soggetto preposto alla raccolta delle deleghe, quanto costa detto servizio.

Entrando nello specifico dell'Ordine del Giorno

1. Presentazione del Bilancio d'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.

Costo dell'assemblea sia come costi diretti che indiretti

Si chiede se e chi tra gli amministratori è anche dipendente della Società o dipendente di società del Gruppo.

Fringe benefits per gli amministratori

Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso passivo, cioè cause intentate contro la Società e di quali importi trattasi indipendentemente dalle valutazioni del CdA.

Aggiornamento dell'eventuale contenzioso con il fisco. Qual è l'anno fiscalmente definito?

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



Si chiede la situazione ad oggi delle azioni proprie in portafoglio della società.

Si chiede la movimentazione nel corso dell'esercizio cioè gli acquisti e vendite effettuate nonché gli utili e/o perdite realizzate.

A chi sono state delegati i poteri di operare sulle azioni proprie.

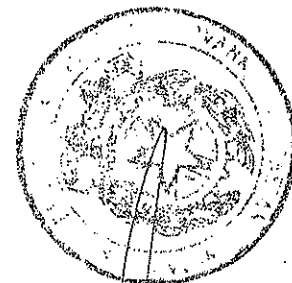
Chiedo che le domande con le relative risposte siano verbalizzate all'interno del verbale ed a tal fine allego, onde evitare di inserire il testo manualmente, il file in formato word in modo da permettere al verbalizzante di usare il copia e incolla. Si chiede inoltre l'invio del verbale appena pronto, ovviamente via e-mail.
Bovisio Masciago 19 aprile 2012

Il Socio
(Carlo Fabris)

DATA OPERAZIONE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	PREZZO MEDIO PONDERATO	CONTRIVALORE
Az. proprie a gennaio 2011	1.440.000	7,9415	11.435.810,51
05/08/2011	80.000	7,2237	577.896,00
08/08/2011	60.000	6,7015	402.090,00
09/08/2011	24.000	6,1620	147.888,00
18/08/2011	14.000	6,4917	90.883,80
19/08/2011	25.000	6,3671	159.177,50
22/08/2011	21.000	6,2885	132.058,50
05/09/2011	14.000	6,4893	90.850,20
06/09/2011	30.000	6,3141	189.423,00
12/09/2011	28.926	6,3837	184.654,91
13/09/2011	74	6,3150	467,31
22/09/2011	10.000	6,4695	64.695,00
Totale acquisti 2011	307.000	6,6452	2.040.084,22
Totale	1.747.000	7,7137	13.475.894,73
% azioni proprie	2,616%		

Alberto Lombardi



[Handwritten signature]

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Allegato data	C ^u n. az.	Partecipato in Totale	PRESENTI ALLE VOTAZIONI				
				Ordinaria				
				1	2	3	4	5
ANELLI MARIA LUISA - PER DELEGA DI EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL	20. 04. 12	137866	53385					
BOERCI ERNESTO								
BONZI MARIO								
CONTESSOTTO ANGELA SERVIZIO TITOLI SPA - IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO - PER DELEGA DI FABRIS CARLO								
FAVALLI ARRIGO								
GALDINO ROBERTO - PER DELEGA DI S.E.A. SERVIZI ECONOMICI E AZIENDALI SNC DI F. CORSINI E C.								
MENEGAZZO ARMANDO								
PANDINI GIORGIO GIOVANNI di cui 2.000 azioni in garanzia a :UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA;								
PANDINI GIULIO								
PERIN MARIO								
PEZZOLA EZIO								
RIGAMONTI SIMONE - PER DELEGA DI GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR								
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK								
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INT SMALL CAP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTEE SERVICES (IE) LIMITED								
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIK RICHIEDENTE:CBLDN S/A PFMT								
GOVERNMENT OF NORWAY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK								
SBC MASTER PENSION TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK								
JPMORGAN EUROPEAN FLEDGELING INVESTMENT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK								
JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK								
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK								
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK								
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK								
TENNESSE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST -LO								
FORTRESS INTERNATIONAL EQUITY PART B AGENTE:NORTHERN TRUST -LO								
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN AGENTE:BROWN BROTHERS HARR								
METROPOLE GESTION								
NUMERIC WORLD FUNDAMENTAL STATISTICAL ARBITRAGE LEVERED OFFSHORE FUND I, LTD RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS & CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								

ELENCO PARTECIPANTI

DOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

SAITA BRUNO

IN RAPPRESENTANZA DI

MARIBO DI SAITA BRUNO & C.

di cui 36.300 azioni in garanzia a :BANCA POPOLARE DI VICENZA;

SAITA PAOLO

ROBRERO VANESSA

PER DELEGA DI

NUOVA FOURB SRL RICHIEDENTE: BOMBASSEI ALBERTO

di cui 800.000 azioni in garanzia a :SAN PAOLO - I M I SPA;

di cui 7.000.000 azioni in garanzia a :SAN PAOLO - I M I SPA;

CONZOGNI GIAN SANTO

CONZOGNI GIOACHINO

CONZOGNI GIOVANBATTISTA

Parziale Totale

0

97.182

97.182

6.500

6.500

0

37.744.753

37.744.753

10.000

10.000

500

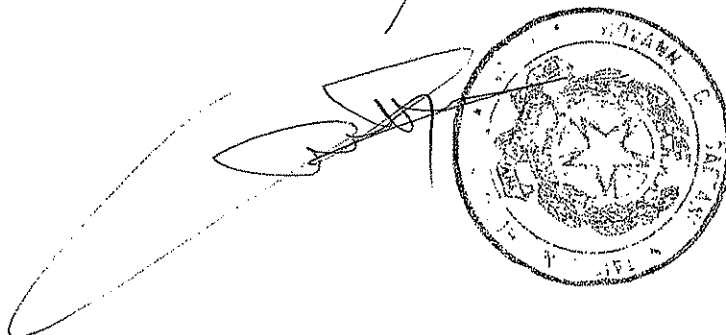
500

6.640

6.640

PRESENTI ALLE VOTAZIONI					
Ordinaria					
1	2	3	4	5	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

Alberto Bombassei



Legenda:

1: Bilancio esercizio 2011; 2: Nomina di un membro CDA; 3: Relazione Relazione sulla remunerazione; 4: Modifica Piano incentivazione triennale; 5: Autorizzazione acq. e vendita azioni proprie;
 -: Presente; X: Assente alla votazione


D^u

Allegato att' atto in
data 20. 04. 12 **N.** 137866/53385 **rep.**

Dettaglio - Schede di votazione dal foglio base

Scheda	Voti per mozione	N.ro voti	Q.tà voti	Delegato (salvo verifica sistema)
Scheda 01	F A F C C	49	3.197.184	
Scheda 02	F F C F F	6	209.242	
Scheda 03	F A F F F	33	1.484.527	
Scheda 04	F F F F F	16	1.945.018	
Scheda 05	F A F C F	16	317.085	
Scheda 06	C A F C C	2	44.200	
Scheda 07	F F F C C	1	20.799	
Scheda 08	F A F F C	4	429.348	
Scheda 09	F A F C C	1	373	
Scheda 10	F A C C C	1	32.552	
Scheda 11	F A F A C	1	190.000	
Scheda 12	F A C C C	1	139.931	

Stefano C...



ASSEMBLEA ORDINARIA
Stampa Salvataggi

CodVinc

Ordinaria

Straordinaria Scheda

1 RIGAMONTI SIMONE	03479-171317	0	0	0
1 GAO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	03479-171319	41.837	0	1
2 VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FUN	03479-171320	17.546	0	1
3 URS CORPORATION 401 (K) PLAN	03479-171321	4.668	0	1
4 HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	03479-171327	102.728	0	1
5 JPMORGAN FUNDS	03479-171327	924	0	1
	03479-171324	16.401	0	0
	03479-171325	19.327	0	0
	03479-171326	23.813	0	0
	03479-171323	73.331	0	0
	03479-171329	3.138	0	0
6 VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	03479-171332	12.446	0	1
7 OPTIMIX WHOLESALR GLOBAL SMALLER CO	03479-171333	2.539	0	1
8 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	03479-171336	7.426	0	1
9 YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM	03479-171338	2.431	0	1
10 NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	03479-171340	934.095	0	1
11 GOVERNMENT OF NORWAY	03479-171341	41.773	0	1
12 SBC MASTER PENSION TRUST	03479-171342	109.502	0	1
13 JPMORGAN EUROPEAN FIDELIGELING INVESTMENT	03479-171343	41.233	0	1
14 JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALL	03479-171346	123.561	0	1
15 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	03479-171347	44.545	0	1
16 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	03479-171348	727	0	1
17 JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	03479-171744	50.800	0	1
18 TENNESSE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	03479-171747	24.860	0	1
19 PORTRESS INTERNATIONAL EQUITY PART B	03307-10200269	130.000	0	1
20 METROPOLE GESTION	03307-10200268	140.000	0	1
21 NUMERIC WORLD FUNDAMENTAL STATISTICAL ARBITRAGE LEVERED OPS	03566-12000387	39.500	0	1
22 CHLANESH AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN	03104-12013474	9.130	0	1
23 GMM INVESTMENT FUNDS TRUST	03104-12013477	36.015	0	1
	03104-12013476	71.231	0	1
	03104-12013482	20.009	0	1
24 MGI INTERNATIONAL EQUITY FUND	03104-12013485	120.047	0	1
25 PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	03104-12013504	418.737	0	1
26 PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	03104-12013505	4.830	0	1
27 IPAC SPECIALIST INV STRATEGIES-INT SMALLER CO STRATEGY NO. 1	03069-22002149	66.459	0	1
28 GIG INVESTMENT SERIES TRUST GIGINTERN SMALL CAP F.AF.ISSGOVE	03069-22002151	8.860	0	1
29 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	03069-22002154	58.456	0	1
30 WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP	03069-22002155	6.941	0	1
31 WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND	03069-22002165	14.356	0	1
32 ANADARCO PETROLEUM CORPORATION MASTER TRUST	03069-22002167	100.481	0	1
33 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	03069-22002169	27.900	0	1
34 GOODRICH CORPORATION MASTER TRUST FOR QUALIFIED EMPLOYEE B	03069-22002170	5.790	0	1
35 FBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS INT I	03069-22002393	5.790	0	1
	03069-22002171	67.296	0	1
36 COUNSEL GLOBAL SMALL CAP	03069-22002394	67.296	0	1
37 EXCHANGE INDEMNITY COMPANY	03069-22002174	15.490	0	1
	03069-22002397	15.490	0	1
38 ROGRSCASSEY TARGET SOLUTIONS LLC	03069-22002175	1.678	0	1



Handwritten signature

ASSEMBLEA ORDINARIA
Stampa Salvataggi

CodVinc Ordinaria Straordinaria

62	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	03104-12013510	3.432	0	3
63	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	03069-22002164	4.837	0	3
64	FIDELITY NORTHSTAR FUND	03069-22002166	50.000	0	3
65	UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	03069-22002172	6.712	0	3
66	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	03069-22002176	9.935	0	3
67	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	03069-22002399	9.935	0	3
68	SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	03069-22002178	792	0	3
		03069-22002401	195	0	3
		03069-22002179	195	0	3
		03069-22002402	195	0	3
Totale Scheda		1.484.527	0		

69	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	03479-171318	2.675	0	4
70	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	03479-171330	3.541	0	4
71	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C	03479-171331	10.138	0	4
72	EQ ADVISORS TRUST - EQ/GAMCO SMALL COMPA	03479-171334	330.000	0	4
73	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	03479-171344	30.832	0	4
74	STICHLING SHELL PENSIONFONDS	03479-171345	23.857	0	4
75	THE WILLIAM K. WARREN FOUNDATION 65	03479-171350	2.500	0	4
76	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	03104-12013475	4.799	0	4
77	THE GABELLI ASSET FUND	03104-12013480	345.000	0	4
78	GABELLI SMALL CAPITAL GROWTH FUND	03104-12013481	880.000	0	4
79	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	03104-12013484	8.815	0	4
80	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	03104-12013486	100.388	0	4
81	COLLISE RETIREMENT EQUITIES FUND	03104-12013501	112.152	0	4
82	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	03104-12013502	30.000	0	4
83	GABELLI TRADING HOLDING LLC	03069-22002168	10.000	0	4
84	BALLIE GIFFORD GLOBAL DISCOVERY FUND	03069-22002459	50.321	0	4
Totale Scheda		1.945.018	0		

85	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	03479-171328	258.817	0	5
86	WOMING RETIREMENT SYSTEM	03479-171337	1.224	0	5
87	SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE	03479-171349	1.315	0	5
88	GLOBAL MARKET NEUTRAL B EUROPE SMALL CAP FUND	03479-171756	3.094	0	5
89	DAV RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	03104-12013479	362	0	5
		03104-12013489	690	0	5
		03104-12013480	4.580	0	5
		03104-12013488	5.900	0	5
90	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	03104-12013497	17.985	0	5
		03104-12013496	19.321	0	5
		03104-12013498	320	0	5
91	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	03104-12013499	569	0	5
92	BGT MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	03069-22002173	749	0	5
93	TRASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUN	03069-22002396	749	0	5
94	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	03069-22002177	705	0	5

Handwritten signature



ASSEMBLEA ORDINARIA
Stampa Salvataggi

CodVinc Ordinaria Straordinaria

	03069-22002400	705	0
	Totale Scheda	317.085	0
95	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	22.100	6
	03069-22002180	22.100	0
	03069-22002403	22.100	0
	Totale Scheda	44.200	0
96	UNISUPER	20.799	7
	03069-22002460	20.799	0
	Totale Scheda	20.799	0
97	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	43.785	8
	03479-171322	43.785	0
	03479-171339	84.998	0
98	SBC MASTER PENSION TRUST	241.443	8
	03104-12013483	241.443	0
99	MORGAN STANLEY INST F INC - INTERNATIONAL SMALL CAP PTF	59.122	8
	03104-12013491	59.122	0
100	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INT SMALL CAP TRUST	429.348	9
	Totale Scheda	429.348	0
101	UBS ETF	373	9
	03104-12013495	373	0
	Totale Scheda	373	0
	Azioni delegante/i :	8.010.259	0
	Totale biglietti delegante/i :	131	0
	Totale azioni delegante/i :	8.010.259	0
	Totale azioni titolare/i :	0	0

Alfredo Lombardi



[Handwritten signature]

