



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 23 APRILE 2013

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 23 Aprile 2013 (prima convocazione), presso gli uffici in Stezzano (BG), Viale Europa 2.

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 dei lavori assembleari	in proprio e per deleghe, n. complessive 43.629.559 azioni ordinarie pari al 65,32891933% del capitale sociale
Azioni presenti in assemblea all'inizio delle deliberazioni	in proprio e per deleghe, n. complessive 43.631.059 azioni ordinarie pari al 65,331165% del capitale sociale

* * *

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO*

Presentazione del Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012, 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.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 1	in proprio e per deleghe, n. complessive 43.631.059 azioni ordinarie pari al 65,331165% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 43.631.059 azioni ordinarie pari al 65,331165% del capitale sociale

Delibera	Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 di Brembo S.p.A. e della destinazione dell'utile di esercizio di complessivi 35.269.017,83 euro, come segue: <ul style="list-style-type: none">· agli azionisti un dividendo di euro 0,40 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 16 maggio 2013, con stacco cedola il 13 maggio 2013;· riportato a nuovo, il rimanente.
-----------------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	43.598.941	99,926387	65,283073
Contrari	32.118	0,073613	0,048092
Astenuti	-	-	-
Totale	43.631.059	100,000000	65,331165

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2012, 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

Proposta del Collegio Sindacale per il Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013-2021 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 3	in proprio e per deleghe, n. complessive 43.631.059 azioni ordinarie pari al 65,331165% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 43.631.059 azioni ordinarie pari al 65,331165% del capitale sociale

Delibera	Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2013 al 2021, a Reconta Ernst & Young S.p.A., secondo i termini e modalità proposti dal Collegio Sindacale nella Proposta Motivata che sarà allegata al verbale
-----------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	43.420.855	99,518224	65,016415
Contrari	198.039	0,453895	0,296535
Astenuti	12.165	0,027882	0,018215
Totale	43.631.059	100,000000	65,331165

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

Azioni presenti alla deliberazione al punto 4	in proprio e per deleghe, n. complessive 43.630.059 azioni ordinarie pari al 65,329667 del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 43.630.059 azioni ordinarie pari al 65,329667 del capitale sociale

Delibera	Autorizzazione all'acquisto e la vendita di azioni proprie e revoca contestuale della precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 20 aprile 2012, rimasta ineseguita
-----------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	43.388.315	99,445923	64,967691

Contrari	241.744	0,554077	0,361976
Astenuti	-	-	-
Totale	43.630.059	100,000000	65,329667

PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Rideterminazione del compenso complessivo degli Amministratori ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale di Brembo S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 5	in proprio e per deleghe, n. complessive 43.630.059 azioni ordinarie pari al 65,329667 del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 43.630.059 azioni ordinarie pari al 65,329667 del capitale sociale

Delibera	Incremento del compenso complessivo dell'organo amministrativo, comprensivo anche della remunerazione a favore dei consiglieri investiti di particolari cariche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, ad Euro 3.500.000,00 annui per il restante periodo di mandato consiliare.
-----------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	39.607.724	90,780817	59,306806
Contrari	3.420.774	7,840407	5,122112
Astenuti	601.561	1,378776	0,900750
Totale	43.630.059	100,000000	65,329667

PUNTO 6 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.

Azioni presenti alla deliberazione al punto 6	in proprio e per deleghe, n. complessive 43.630.059 azioni ordinarie pari al 65,329667 del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 43.630.059 azioni ordinarie pari al 65,329667 del capitale sociale

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

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	43.128.275	98,849912	64,578319
Contrari	501.784	1,150088	0,751349
Astenuti	-	-	-
Totale	43.630.059	100,000000	65,329667

(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).