

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BREMBO S.p.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2014, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, IL GIORNO 30 APRILE 2014, IN SECONDA CONVOCAZIONE

1. Presentazione del Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2013, 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.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria, per discutere e deliberare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1), cod. civ., in merito al Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2013, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

A tal riguardo si riferisce ai Signori Azionisti che il Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2013 è redatto secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 1606/2002, in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2013, emanati dalla International Accounting Standard Board (IASB) e adottati dai Regolamenti della Comunità Europea.

Esso è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. riunitosi in data 6 marzo 2014. In tale sede il Consiglio ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea:

- di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Brembo S.p.A. nell'esercizio 2013, pari ad Euro 41.391.334,98, come segue:
 - agli Azionisti, un dividendo lordo di Euro 0,50 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie;
 - riportato a nuovo il rimanente;
- di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 15 maggio 2014, con stacco cedola il 12 maggio 2014 e record date (giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 14 maggio 2014.

Si ricorda altresì che la documentazione è messa a disposizione presso la sede sociale, sita in Curno (BG), Via Brembo 25, presso gli uffici di Borsa Italiana S.p.A., siti in Milano, Piazza degli Affari n. 6 e sul sito internet della Società www.brembo.com, sezione Investitori, Bilanci e relazioni, alla quale si fa pertanto rinvio e che sarà distribuita ai partecipanti all'Assemblea in occasione della stessa seduta assembleare. La documentazione è costituita dai seguenti documenti:

- Relazione degli Amministratori sulla gestione relativa al Bilancio al 31 dicembre 2013, che comprende altresì la Relazione sul Governo e gli Assetti Proprietari ai sensi dell'art. 123 bis del TUF.
- Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
- Note illustrative al Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
- Relazione del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. sul Bilancio d'esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
- Relazione della Società di Revisione sul Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs.27/1/2010 n.39.
- Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari e del Presidente di Brembo ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del TUF.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A.:

esaminati i dati del Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A., al 31 dicembre 2013, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge

delibera

- 1) di approvare il Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2013;
- 2) di destinare l’utile netto di esercizio realizzato da Brembo S.p.A. nell’esercizio 2013 , pari ad Euro 41.391.334,98, come segue:
 - agli Azionisti, un dividendo lordo di Euro 0,50 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie;
 - riportato a nuovo il rimanente;
- 3) di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 15 maggio 2014, con stacco cedola il 12 maggio 2014 (record date 14 maggio 2014).”

Stezzano, 6 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Ing. Alberto Bombassei)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BREMBO S.p.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2014, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, IL GIORNO 30 APRILE 2014, IN SECONDA CONVOCAZIONE

2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2013 , corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria, per esaminare il Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2013, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e dell'Attestazione del Dirigente Preposto, redatto da Brembo S.p.A., in qualità di società per azioni controllante altre imprese in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991 e dallo IAS 27.

A tal riguardo si ricorda ai signori Azionisti, che il Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2013 è stato altresì redatto secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 1606/2002, in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2013, emanati dalla International Accounting Standard Board (IASB) e adottati dai Regolamenti della Comunità Europea.

Esso è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. riunitosi in data 6 marzo 2014.

Si ricorda altresì che la documentazione è messa a disposizione presso la sede sociale, sita in Curno (BG), Via Brembo 25, presso Borsa Italiana S.p.A., siti in Milano, Piazza degli Affari n. 6, e sul sito internet della Società, www.brembo.com, sezione Investitori, Bilanci e relazioni, alla quale si fa pertanto rinvio e che sarà distribuita ai partecipanti all'Assemblea in occasione della stessa seduta assembleare. La documentazione è costituita dai seguenti documenti:

- Relazione degli Amministratori sulla gestione al 31 dicembre 2013.
- Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
- Note illustrative al Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2013.
- Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
- Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs.27/1/2010 n.39.
- Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari e del Presidente di Brembo, ai sensi dell'art. 154 bis, comma 5, del TUF.

Tutto ciò premesso l'Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A. è chiamata ad esaminare il Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2013

Stezzano, 6 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Ing. Alberto Bombassei)